



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1303	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 1303	BB REM. ACOES PET. E TELEC		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00				AÇÕES PETROBRAS E TELEC. ROYALTIES 130-3 504		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00				AÇÕES PETROBRAS E TELEC. ROYALTIES 130-3 504 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1660	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 166-0	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FONTE: 511	Saldo anterior:		31,94	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:		31,94	0,00
Data: 14/01/201								
M	289	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	14/01/2016	01	11.707,11	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 42								
A soma do dia 14/01/2016 é:							11.707,11	0,00
Saldo em 14/01/2016 é:							11.739,05	0,00
Data: 19/01/201								
M	86	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00511	19/01/2016	01	0,00	400,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 86.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 86								
M	77	Pagamento de Restos a Pagar	Ordem de Pagamento	00511	19/01/2016	01	0,00	377,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 77.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 77								
M	78	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00511	19/01/2016	01	0,00	550,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 78.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 78								
M	79	Pagamento de Restos a Pagar	Ordem de Pagamento	00511	19/01/2016	01	0,00	324,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 79.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 79								
M	80	Pagamento de Restos a Pagar	Ordem de Pagamento	00511	19/01/2016	01	0,00	740,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 80.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 80								
M	81	Pagamento de Restos a Pagar	Ordem de Pagamento	00511	19/01/2016	01	0,00	684,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 81.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 81								
M	82	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00511	19/01/2016	01	0,00	430,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 82.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 82								
M	83	Pagamento de Restos a Pagar	Ordem de Pagamento	00511	19/01/2016	01	0,00	248,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 83.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 83								
M	84	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00511	19/01/2016	01	0,00	152,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 84.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 84								
M	85	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00511	19/01/2016	01	0,00	394,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 85.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 85								
M	87	Pagamento de Restos a Pagar	Ordem de Pagamento	00511	19/01/2016	01	0,00	806,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 87.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 87								
M	88	Pagamento de Restos a Pagar	Ordem de Pagamento	00511	19/01/2016	01	0,00	277,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 88.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 88								
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 01 é: (4.988,17)								
M	120	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	19/01/2016	469230	0,00	334,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 121.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 120								
M	76	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00511	19/01/2016	495012	0,00	889,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 76.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 76								
A soma do dia 19/01/2016 é:							0,00	6.611,90
Saldo em 19/01/2016 é:							5.127,15	0,00
Data: 25/01/2016								
M	174	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	25/01/2016	758240	0,00	139,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 174.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 174								
M	173	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	25/01/2016	758286	0,00	124,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 173.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 173								
M	172	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	25/01/2016	758325	0,00	630,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 172.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 172								
M	171	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	25/01/2016	758369	0,00	276,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 171.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 171								
M	170	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	25/01/2016	758411	0,00	846,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 170.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 170								
M	176	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	25/01/2016	765797	0,00	1.177,67



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 176. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 176								
M	175	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	25/01/2016	765838	0,00	1.503,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 175. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 175								
M	178	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	25/01/2016	727286	0,00	301,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 178. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 178								
A soma do dia 25/01/2016 é:							0,00	4.999,01
Saldo em 25/01/2016 é:							128,14	0,00
Data: 31/01/201								
M	2175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2016	01	18,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.19.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 235								
M	4844	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	31/01/2016	31012016C	0,00	7.735,01
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 644								
M	4881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2016	31012016C	7.735,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.19.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1533								
A soma do documento de data: 31/01/2016 e número: 31012016C é: 0,00								
A soma do dia 31/01/2016 é:							7.753,26	7.735,01
Saldo em 31/01/2016 é:							146,39	0,00
Data: 01/02/201								
M	4847	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	01/02/2016	31012016C	7.735,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 645								
A soma do dia 01/02/2016 é:							7.735,01	0,00
Saldo em 01/02/2016 é:							7.881,40	0,00
Data: 17/02/201								
M	952	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	17/02/2016	02	7.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 164								
A soma do dia 17/02/2016 é:							7.500,00	0,00
Saldo em 17/02/2016 é:							15.381,40	0,00
Data: 18/02/201								
M	1199	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	18/02/2016	02	0,00	222,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 565. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1199								
M	1200	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	18/02/2016	02	0,00	414,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 566. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1200								
M	1201	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	18/02/2016	02	0,00	156,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 567. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1201								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1202	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	18/02/2016	02	0,00	344,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 568. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1202								
M	1203	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	18/02/2016	02	0,00	43,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 569. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1203								
M	1204	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	18/02/2016	02	0,00	481,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 570. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1204								
M	1205	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	18/02/2016	02	0,00	465,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 571. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1205								
M	1207	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	18/02/2016	02	0,00	466,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 573. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1207								
M	1208	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	18/02/2016	02	0,00	652,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 574. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1208								
M	1209	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	18/02/2016	02	0,00	913,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 575. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1209								
M	1210	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	18/02/2016	02	0,00	147,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 576. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1210								
M	1211	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	18/02/2016	02	0,00	1.872,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 577. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1211								
M	1212	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	18/02/2016	02	0,00	739,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 578. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1212								
A soma do documento de data: 18/02/2016 e número: 02 é: (6.919,70)								
M	1206	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	18/02/2016	4462	0,00	535,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 572. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1206								

A soma do dia 18/02/2016 é: 0,00 7.455,50

Saldo em 18/02/2016 é: 7.925,90 0,00

Data: 29/02/201



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/02/2016	02	3,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.19.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 442								
M	5177	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	29/02/2016	2	0,00	5.605,31
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 720								
A soma do dia 29/02/2016 é:							3,15	5.605,31
Saldo em 29/02/2016 é:							2.323,74	0,00
Data: 01/03/2016								
M	5239	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	01/03/2016	02	5.605,31	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 738								
A soma do dia 01/03/2016 é:							5.605,31	0,00
Saldo em 01/03/2016 é:							7.929,05	0,00
Data: 30/03/2016								
M	3392	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	30/03/2016	03	0,00	145,08
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 1660.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 431								
A soma do dia 30/03/2016 é:							0,00	145,08
Saldo em 30/03/2016 é:							7.783,97	0,00
Data: 31/03/2016								
E	60	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2016	31012016C	0,00	7.735,01
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.19.00, fonte de recurso 00511.								
Nº do lançamento de receita estornado: 1533								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 48								
M	3391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/03/2016	03	1,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.19.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1037								
M	6561	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/03/2016	3	2.026,86	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 838								
A soma do dia 31/03/2016 é:							2.027,90	7.735,01
Saldo em 31/03/2016 é:							2.076,86	0,00
Data: 01/04/2016								
M	6812	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	01/04/2016	4	0,00	2.026,86
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 900								
A soma do dia 01/04/2016 é:							0,00	2.026,86
Saldo em 01/04/2016 é:							50,00	0,00
Data: 07/04/2016								
M	3215	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	07/04/2016	03	16.984,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 370								
M	3623	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00511	07/04/2016	04	0,00	114,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 1463.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 3623								
A soma do dia 07/04/2016 é:							16.984,15	114,35
Saldo em 07/04/2016 é:							16.919,80	0,00
Data: 11/04/2016								
M	3252	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	11/04/2016	04	8.664,17	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 388								
M	4113	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	11/04/2016	4	0,00	623,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 1584. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 4113								
M	4114	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	11/04/2016	4	0,00	756,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1585. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 4114								
M	4115	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	11/04/2016	4	0,00	766,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1586. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 4115								
M	4116	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	11/04/2016	4	0,00	339,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1587. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 4116								
M	4117	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	11/04/2016	4	0,00	719,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1588. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 4117								
M	4121	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	11/04/2016	4	0,00	73,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1592. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 4121								
M	4122	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	11/04/2016	4	0,00	576,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1593. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 4122								
M	4123	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	11/04/2016	4	0,00	721,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1594. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 4123								
M	4124	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	11/04/2016	4	0,00	878,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1595. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 4124								
M	4125	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	11/04/2016	4	0,00	299,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1596. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 4125								
M	4126	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	11/04/2016	4	0,00	904,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1597. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 4126								

A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 4 é: (6.657,98)

A soma do dia 11/04/2016 é: 8.664,17 6.657,98
Saldo em 11/04/2016 é: 18.925,99 0,00

Data: 18/04/201

M	4190	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	18/04/2016	4	0,00	554,26
---	------	------------------------	----------------------------	-------	------------	---	------	--------



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1659. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 4190									
M	4191	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	18/04/2016	4	0,00	1.226,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1660. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4191									
M	4192	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	18/04/2016	4	0,00	1.167,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1661. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4192									
M	4193	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	18/04/2016	4	0,00	707,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1662. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4193									
M	4194	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	18/04/2016	4	0,00	987,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1663. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4194									
A soma do documento de data: 18/04/2016 e número: 4 é: (4.643,20)									
							A soma do dia 18/04/2016 é:	0,00	4.643,20
							Saldo em 18/04/2016 é:	14.282,79	0,00
Data: 28/04/201									
M	4349	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	28/04/2016	4	0,00	349,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1770. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4349									
M	4350	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	28/04/2016	4	0,00	1.164,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1771. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4350									
M	4351	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	28/04/2016	4	0,00	989,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1772. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4351									
M	4352	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	28/04/2016	4	0,00	42,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1773. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4352									
M	4353	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	28/04/2016	4	0,00	136,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1774. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4353									
A soma do documento de data: 28/04/2016 e número: 4 é: (2.682,46)									
							A soma do dia 28/04/2016 é:	0,00	2.682,46
							Saldo em 28/04/2016 é:	11.600,33	0,00
Data: 30/04/201									
M	3990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/04/2016	04	79,23	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.19.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1347									
M	4373	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	30/04/2016	04	0,00	11.679,56	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 529									
M	4655	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/04/2016	04	11.774,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 605									
M	7437	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	30/04/2016	04	0,00	12.994,56	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 981									
A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 04 é: (12.820,25)									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	11.853,87	24.674,12
							Saldo em 30/04/2016 é:	0,00	1.219,92
Data: 02/05/201									
M	7881	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	02/05/2016	04	12.994,56	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1005									
M	4907	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00511	02/05/2016	05	0,00	460,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1918. Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 4907									
M	4908	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00511	02/05/2016	05	0,00	490,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1919. Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 4908									
A soma do documento de data: 02/05/2016 e número: 05 é: (950,57)									
							A soma do dia 02/05/2016 é:	12.994,56	950,57
							Saldo em 02/05/2016 é:	10.824,07	0,00
Data: 03/05/201									
M	5044	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00511	03/05/2016	05	0,00	497,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1948. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 5044									
M	5045	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00511	03/05/2016	05	0,00	2.247,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1949. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 5045									
M	5046	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00511	03/05/2016	05	0,00	147,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1950. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 5046									
A soma do documento de data: 03/05/2016 e número: 05 é: (2.892,21)									
							A soma do dia 03/05/2016 é:	0,00	2.892,21
							Saldo em 03/05/2016 é:	7.931,86	0,00
Data: 04/05/201									
M	4592	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	04/05/2016	05	11.022,32	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:10

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: 585								
A soma do dia 04/05/2016 é:							11.022,32	0,00
Saldo em 04/05/2016 é:							18.954,18	0,00
Data: 05/05/201								
M	5301	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	05/05/2016	5	0,00	177,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1971. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5301								
M	5302	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	05/05/2016	5	0,00	597,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1972. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5302								
M	5303	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	05/05/2016	5	0,00	160,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1973. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5303								
M	5304	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	05/05/2016	5	0,00	1.430,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1974. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5304								
M	5305	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	05/05/2016	5	0,00	1.629,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1975. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5305								
M	5306	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	05/05/2016	5	0,00	1.243,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1976. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5306								
M	5307	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	05/05/2016	5	0,00	1.309,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1977. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5307								
M	5308	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	05/05/2016	5	0,00	1.210,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1978. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5308								
A soma do documento de data: 05/05/2016 e número: 5 é: (7.758,26)								
A soma do dia 05/05/2016 é:							0,00	7.758,26
Saldo em 05/05/2016 é:							11.195,92	0,00
Data: 11/05/201								
M	5510	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	11/05/2016	5	0,00	1.240,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2122. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5510								
M	5511	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	11/05/2016	5	0,00	1.138,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2123. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5511								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5512	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	11/05/2016	5	0,00	1.033,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2124. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5512								
M	5513	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	11/05/2016	5	0,00	820,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2125. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5513								
M	5514	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	11/05/2016	5	0,00	321,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2126. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5514								
M	5515	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	11/05/2016	5	0,00	572,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2127. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5515								
M	5521	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	11/05/2016	5	0,00	147,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2133. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5521								
M	5522	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	11/05/2016	5	0,00	591,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2134. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5522								
M	5523	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	11/05/2016	5	0,00	481,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2135. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5523								
M	5524	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	11/05/2016	5	0,00	571,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2136. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5524								
M	5526	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	11/05/2016	5	0,00	943,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2137. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5526								
M	5527	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	11/05/2016	5	0,00	566,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2138. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5527								
M	5529	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	11/05/2016	5	0,00	1.207,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2139. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5529								
M	5530	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	11/05/2016	5	0,00	217,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2140. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5530								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 11/05/2016 e número: 5 é: (9.854,82)									
							A soma do dia 11/05/2016 é:	0,00	9.854,82
							Saldo em 11/05/2016 é:	1.341,10	0,00
Data: 31/05/201									
M	4928	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/05/2016	05	10.679,81	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 670									
M	5552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/05/2016	05	33,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.19.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1742									
M	8286	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	31/05/2016	05	0,00	8.162,24	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1045									
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é: 2.550,60									
M	5728	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	31/05/2016	5	0,00	1.298,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2310. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5728									
M	5729	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	31/05/2016	5	0,00	1.181,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2311. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5729									
M	5730	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	31/05/2016	5	0,00	726,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2312. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5730									
M	5731	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	31/05/2016	5	0,00	605,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2313. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5731									
M	5813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/05/2016	5	0,00	29,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2355. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181- Origem: Movimentação bancária número: 5813									
M	8745	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	31/05/2016	5	0,00	26.940,40	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1135									
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 5 é: (30.782,10)									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	10.712,84	38.944,34
							Saldo em 31/05/2016 é:	0,00	26.890,40
Data: 01/06/201									
M	6848	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	01/06/2016	000147	0,00	945,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2512. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6848									
M	6847	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	01/06/2016	222109	0,00	396,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2511. Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 6847								
M	6849	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	01/06/2016	222187	0,00	1.448,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2513.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6849								
M	6851	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	01/06/2016	222228	0,00	1.789,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2515.								
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 6851								
M	6850	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	01/06/2016	222272	0,00	1.406,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2514.								
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 6850								
M	8768	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	01/06/2016	6	26.940,40	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1146								
A soma do dia 01/06/2016 é:							26.940,40	5.985,83
Saldo em 01/06/2016 é:							0,00	5.935,83
Data: 02/06/201								
M	5466	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	02/06/2016	06	427,76	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 749								
A soma do dia 02/06/2016 é:							427,76	0,00
Saldo em 02/06/2016 é:							0,00	5.508,07
Data: 07/06/201								
M	7131	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	07/06/2016	89968	0,00	2.258,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2649.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7131								
A soma do dia 07/06/2016 é:							0,00	2.258,16
Saldo em 07/06/2016 é:							0,00	7.766,23
Data: 10/06/201								
M	7480	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	10/06/2016	6	0,00	183,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2701.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7480								
M	7487	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	10/06/2016	6	0,00	249,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2708.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7487								
A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: 6 é: (432,41)								
A soma do dia 10/06/2016 é:							0,00	432,41
Saldo em 10/06/2016 é:							0,00	8.198,64
Data: 20/06/201								
M	6513	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	20/06/2016	06	5.471,95	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 819								
A soma do dia 20/06/2016 é:							5.471,95	0,00
Saldo em 20/06/2016 é:							0,00	2.726,69
Data: 21/06/201								
M	7579	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	21/06/2016	6	0,00	379,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 2797. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7579								
M	7580	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	21/06/2016	6	0,00	380,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2798. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7580								
M	7581	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	21/06/2016	6	0,00	721,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2799. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7581								
M	7582	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	21/06/2016	6	0,00	279,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2800. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7582								
M	7583	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	21/06/2016	6	0,00	141,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2801. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7583								
M	7584	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	21/06/2016	6	0,00	171,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2802. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7584								
M	7585	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	21/06/2016	6	0,00	310,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2803. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7585								
M	7586	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	21/06/2016	6	0,00	256,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2804. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7586								
M	7587	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	21/06/2016	6	0,00	1.748,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2805. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7587								
M	7588	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	21/06/2016	6	0,00	393,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2806. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7588								
M	7589	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	21/06/2016	6	0,00	403,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2807. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7589								

A soma do documento de data: 21/06/2016 e número: 6 é: (5.185,51)

A soma do dia 21/06/2016 é: 0,00 5.185,51
Saldo em 21/06/2016 é: 0,00 7.912,20

Data: 30/06/2016

M	8259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/06/2016	06	7,97	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----	------	------



Município de Conselho Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.19.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2852								
M	8261	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	30/06/2016	06	0,00	258,01
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1081								
M	8316	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/06/2016	06	8.212,24	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1092								
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 06 é: 7.962,20								
M	9356	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	30/06/2016	6	0,00	24.787,63
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1227								
A soma do dia 30/06/2016 é:							8.220,21	25.045,64
Saldo em 30/06/2016 é:							0,00	24.737,63
Data: 01/07/201								
M	6966	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	01/07/2016	06	10.401,59	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 921								
M	9397	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	01/07/2016	7	24.787,63	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1247								
A soma do dia 01/07/2016 é:							35.189,22	0,00
Saldo em 01/07/2016 é:							10.451,59	0,00
Data: 05/07/201								
M	8819	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00511	05/07/2016	7	0,00	471,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3083. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 8819								
M	8820	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00511	05/07/2016	7	0,00	902,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3084. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 8820								
M	8821	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00511	05/07/2016	7	0,00	742,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3085. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 8821								
M	8822	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00511	05/07/2016	7	0,00	523,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3086. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 8822								
M	8823	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00511	05/07/2016	7	0,00	541,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3087. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 8823								
A soma do documento de data: 05/07/2016 e número: 7 é: (3.181,52)								
A soma do dia 05/07/2016 é:							0,00	3.181,52
Saldo em 05/07/2016 é:							7.270,07	0,00
Data: 12/07/201								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9014	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00511	12/07/2016	07	0,00	696,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3161. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9014								
M	9106	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00511	12/07/2016	07	0,00	386,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3168. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9106								
M	9107	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00511	12/07/2016	07	0,00	169,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3169. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9107								
M	9109	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00511	12/07/2016	07	0,00	410,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3170. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9109								
M	9110	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00511	12/07/2016	07	0,00	605,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3171. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9110								
M	9111	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00511	12/07/2016	07	0,00	111,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3172. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9111								
M	9112	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00511	12/07/2016	07	0,00	677,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3173. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9112								
M	9113	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00511	12/07/2016	07	0,00	1.705,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3174. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9113								
M	9114	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00511	12/07/2016	07	0,00	516,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3175. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9114								

A soma do documento de data: 12/07/2016 e número: 07 é: (5.279,52)

A soma do dia 12/07/2016 é: 0,00 5.279,52

Saldo em 12/07/2016 é: 1.990,55 0,00

Data: 13/07/2016

M	9167	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00511	13/07/2016	07	0,00	903,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3211. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 9167								
M	9423	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00511	13/07/2016	07	0,00	950,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3219. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 9423									
A soma do documento de data: 13/07/2016 e número: 07 é: (1.854,10)									
							A soma do dia 13/07/2016 é:	0,00	1.854,10
							Saldo em 13/07/2016 é:	136,45	0,00
Data: 14/07/201									
M	7632	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	14/07/2016	07	16.179,14	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 994									
							A soma do dia 14/07/2016 é:	16.179,14	0,00
							Saldo em 14/07/2016 é:	16.315,59	0,00
Data: 15/07/201									
M	9562	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00511	15/07/2016	06	0,00	370,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 3273.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 9562									
M	9568	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00511	15/07/2016	06	0,00	439,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 3275.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 9568									
A soma do documento de data: 15/07/2016 e número: 06 é: (809,06)									
M	9565	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00511	15/07/2016	6	0,00	151,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 3274.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 9565									
M	9576	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	15/07/2016	987709	0,00	1.906,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 3277.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9576									
M	9537	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	15/07/2016	987790	0,00	375,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 3262.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9537									
M	9573	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	15/07/2016	987868	0,00	1.136,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 3276.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9573									
M	9538	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	15/07/2016	987938	0,00	600,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 3263.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9538									
M	9539	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	15/07/2016	988068	0,00	873,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 3264.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9539									
M	9536	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	15/07/2016	988274	0,00	509,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 3261.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 9536								
M	9591	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	15/07/2016	988339	0,00	1.528,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3284.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9591								
M	9579	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	15/07/2016	988396	0,00	394,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3278.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9579								
M	9590	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	15/07/2016	988461	0,00	564,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3283.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9590								
M	9587	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	15/07/2016	988508	0,00	470,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3282.								
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 9587								
M	9582	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	15/07/2016	988561	0,00	394,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3279.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9582								
M	9586	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	15/07/2016	988626	0,00	624,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3281.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9586								
M	9583	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	15/07/2016	988688	0,00	549,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3280.								
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 9583								
A soma do dia 15/07/2016 é:							0,00	10.888,40
Saldo em 15/07/2016 é:							5.427,19	0,00
Data: 18/07/201								
M	9599	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	18/07/2016	490822	0,00	1.498,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3288.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9599								
M	9597	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	18/07/2016	490859	0,00	795,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3286.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9597								
M	9598	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	18/07/2016	490889	0,00	1.205,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3287.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9598								
A soma do dia 18/07/2016 é:							0,00	3.499,90
Saldo em 18/07/2016 é:							1.927,29	0,00
Data: 29/07/201								
M	9674	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00511	29/07/2016	07	0,00	1.066,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 3363. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 9674									
M	9676	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00511	29/07/2016	07	0,00	700,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3365. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 9676									
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 07 é: (1.767,13)									
M	10490	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	29/07/2016	7	0,00	46.881,65	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1384									
							A soma do dia 29/07/2016 é:	0,00	48.648,78
							Saldo em 29/07/2016 é:	0,00	46.721,49
Data: 31/07/201									
M	9194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/07/2016	07	33,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.19.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3311									
M	9736	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	31/07/2016	07	0,00	143,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1283									
A soma do documento de data: 31/07/2016 e número: 07 é: (110,16)									
							A soma do dia 31/07/2016 é:	33,71	143,87
							Saldo em 31/07/2016 é:	0,00	46.831,65
Data: 01/08/201									
M	11025	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	01/08/2016	08	46.881,65	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1477									
							A soma do dia 01/08/2016 é:	46.881,65	0,00
							Saldo em 01/08/2016 é:	50,00	0,00
Data: 03/08/201									
M	10816	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	03/08/2016	367482	0,00	73,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3606. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10816									
M	10814	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	03/08/2016	367511	0,00	825,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3604. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10814									
M	10817	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	03/08/2016	367542	0,00	368,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3607. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10817									
M	10815	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	03/08/2016	367577	0,00	1.036,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3605. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10815									
							A soma do dia 03/08/2016 é:	0,00	2.303,57
							Saldo em 03/08/2016 é:	0,00	2.253,57
Data: 18/08/201									
M	10138	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	18/08/2016	08	10.370,08	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:20

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: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1365									
							A soma do dia 18/08/2016 é:	10.370,08	0,00
							Saldo em 18/08/2016 é:	8.116,51	0,00
Data: 22/08/2016									
M	11239	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	22/08/2016	491216	0,00	383,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 3791.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11239									
M	11235	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	22/08/2016	491295	0,00	1.125,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 3787.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11235									
M	11238	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	22/08/2016	491377	0,00	528,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 3790.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11238									
M	11240	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	22/08/2016	510981	0,00	2.080,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 3792.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11240									
M	11241	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	22/08/2016	511054	0,00	2.387,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 3793.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11241									
M	11242	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	22/08/2016	511123	0,00	1.638,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 3794.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11242									
M	11237	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	22/08/2016	519411	0,00	322,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 3789.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11237									
M	11234	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	22/08/2016	519459	0,00	1.532,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 3786.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11234									
M	11236	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	22/08/2016	535439	0,00	383,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 3788.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11236									
							A soma do dia 22/08/2016 é:	0,00	10.381,80
							Saldo em 22/08/2016 é:	0,00	2.265,29
Data: 31/08/2016									
M	10890	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2016	08	5.707,24	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1465									
M	11126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2016	08	16,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.19.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4165									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11935	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2016	08	2.198,07	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1561								
M	12048	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2016	08	259,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1597								
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 08 é: 8.181,45								
E	594	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00511	31/08/2016	8	300,00	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 54. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem:Estorno de movimentação bancária número: 594								
M	11526	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00511	31/08/2016	8	0,00	363,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3968. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 11526								
M	11622	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00511	31/08/2016	8	0,00	385,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3970. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 11622								
M	11623	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00511	31/08/2016	8	0,00	2.803,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3971. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 11623								
M	11624	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00511	31/08/2016	8	0,00	642,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3972. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 11624								
M	11625	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00511	31/08/2016	8	0,00	620,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3973. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 11625								
M	11626	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00511	31/08/2016	8	0,00	1.049,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3974. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 11626								
M	11882	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00511	31/08/2016	8	0,00	133,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3969. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 11882								
M	12045	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	31/08/2016	8	0,00	167,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4025. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12045								
M	12339	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	31/08/2016	8	0,00	50.300,48



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:22

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: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1660									
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 8 é: (56.166,64)									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	8.481,45	56.466,64
							Saldo em 31/08/2016 é:	0,00	50.250,48
Data: 01/09/2016									
M	13891	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	01/09/2016	08	50.300,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1884									
M	11662	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	01/09/2016	09	565,81	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1541									
							A soma do dia 01/09/2016 é:	50.866,29	0,00
							Saldo em 01/09/2016 é:	615,81	0,00
Data: 16/09/2016									
M	11834	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	16/09/2016	09	3.720,19	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1550									
M	12650	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00511	16/09/2016	09	0,00	228,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4152. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 12650									
M	12651	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00511	16/09/2016	09	0,00	84,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4153. Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 12651									
M	12652	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00511	16/09/2016	09	0,00	207,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4154. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 12652									
A soma do documento de data: 16/09/2016 e número: 09 é: 3.200,02									
							A soma do dia 16/09/2016 é:	3.720,19	520,17
							Saldo em 16/09/2016 é:	3.815,83	0,00
Data: 19/09/2016									
M	12654	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00511	19/09/2016	09	0,00	487,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4156. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 12654									
M	12655	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00511	19/09/2016	09	0,00	338,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4157. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 12655									
M	12656	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00511	19/09/2016	09	0,00	353,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4158. Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 12656									
M	12657	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00511	19/09/2016	09	0,00	498,13	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4159. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 12657									
M	12658	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00511	19/09/2016	09	0,00	297,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4160. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 12658									
M	12659	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00511	19/09/2016	09	0,00	507,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4161. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 12659									
M	12660	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00511	19/09/2016	09	0,00	302,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4162. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 12660									
A soma do documento de data: 19/09/2016 e número: 09 é: (2.784,83)									
							A soma do dia 19/09/2016 é:	0,00	2.784,83
							Saldo em 19/09/2016 é:	1.031,00	0,00
Data: 20/09/2016									
M	11989	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	20/09/2016	09	4.949,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1578									
M	12672	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00511	20/09/2016	09	0,00	724,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4174. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 12672									
M	12673	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00511	20/09/2016	09	0,00	664,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4175. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 12673									
M	12674	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00511	20/09/2016	09	0,00	757,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4176. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 12674									
M	12675	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00511	20/09/2016	09	0,00	553,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4177. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 12675									
A soma do documento de data: 20/09/2016 e número: 09 é: 2.250,34									
							A soma do dia 20/09/2016 é:	4.949,33	2.698,99
							Saldo em 20/09/2016 é:	3.281,34	0,00
Data: 22/09/2016									
M	12753	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00511	22/09/2016	09	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4226.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 12753								
A soma do dia 22/09/2016 é:							0,00	300,00
Saldo em 22/09/2016 é:							2.981,34	0,00
Data: 27/09/2016								
M	12367	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	27/09/2016	09	2.360,22	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1673								
A soma do dia 27/09/2016 é:							2.360,22	0,00
Saldo em 27/09/2016 é:							5.341,56	0,00
Data: 28/09/2016								
M	12837	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00511	28/09/2016	09	0,00	1.888,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4304. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 12837								
A soma do dia 28/09/2016 é:							0,00	1.888,54
Saldo em 28/09/2016 é:							3.453,02	0,00
Data: 30/09/2016								
M	14556	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	30/09/2016	09	0,00	51.575,11
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1949								
M	13481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2016	9	4,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.19.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5168								
M	13754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/09/2016	9	0,00	598,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4489. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13754								
M	13757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/09/2016	9	0,00	380,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4492. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13757								
M	13759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/09/2016	9	0,00	714,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4495. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13759								
M	13762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/09/2016	9	0,00	698,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4497. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13762								
M	13763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/09/2016	9	0,00	353,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4498. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13763								
M	13767	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2016	9	142,34	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1823								
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 9 é: (2.598,29)								
A soma do dia 30/09/2016 é:							147,11	54.320,51
Saldo em 30/09/2016 é:							0,00	50.720,38



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 01/10/201									
M	14884	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	01/10/2016	10	51.575,11	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1969									
							A soma do dia 01/10/2016 é:	51.575,11	0,00
							Saldo em 01/10/2016 é:	854,73	0,00
Data: 06/10/201									
M	12913	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	06/10/2016	10	544,51	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1731									
							A soma do dia 06/10/2016 é:	544,51	0,00
							Saldo em 06/10/2016 é:	1.399,24	0,00
Data: 11/10/201									
M	14191	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	11/10/2016	10	0,00	353,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 4654.									
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 14191									
M	14192	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	11/10/2016	249692	0,00	380,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 4655.									
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 14192									
							A soma do dia 11/10/2016 é:	0,00	734,59
							Saldo em 11/10/2016 é:	664,65	0,00
Data: 20/10/201									
M	15170	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	20/10/2016	10	7.372,46	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2006									
M	14338	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00511	20/10/2016	900061	0,00	380,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 4687.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14338									
M	14342	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00511	20/10/2016	900062	0,00	454,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 4689.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14342									
M	14335	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00511	20/10/2016	900063	0,00	565,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 4686.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14335									
							A soma do dia 20/10/2016 é:	7.372,46	1.400,30
							Saldo em 20/10/2016 é:	6.636,81	0,00
Data: 26/10/201									
M	14707	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00511	26/10/2016	90064	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 4782.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14707									
							A soma do dia 26/10/2016 é:	0,00	150,00
							Saldo em 26/10/2016 é:	6.486,81	0,00
Data: 27/10/201									
M	14767	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00511	27/10/2016	900065	0,00	130,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 4842.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 14767								
A soma do dia 27/10/2016 é:							0,00	130,00
Saldo em 27/10/2016 é:							6.356,81	0,00
Data: 31/10/2016								
M	14237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/10/2016	10	17,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.19.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5440								
M	15265	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	31/10/2016	10	0,00	167,28
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2011								
M	15267	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	31/10/2016	10	0,00	6.156,57
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 1660.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2012								
M	15344	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	31/10/2016	10	0,00	50.126,48
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2043								
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é: (56.433,29)								
A soma do dia 31/10/2016 é:							17,04	56.450,33
Saldo em 31/10/2016 é:							0,00	50.076,48
Data: 03/11/2016								
M	15561	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	03/11/2016	11	0,00	567,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 5004.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 15561								
M	15562	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	03/11/2016	11	0,00	126,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 5005.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 15562								
A soma do documento de data: 03/11/2016 e número: 11 é: (693,76)								
A soma do dia 03/11/2016 é:							0,00	693,76
Saldo em 03/11/2016 é:							0,00	50.770,24
Data: 07/11/2016								
M	15585	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00511	07/11/2016	900066	0,00	63,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 5028.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 15585								
M	15592	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00511	07/11/2016	900067	0,00	159,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 5035.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 15592								
A soma do dia 07/11/2016 é:							0,00	222,73
Saldo em 07/11/2016 é:							0,00	50.992,97
Data: 30/11/2016								
M	15726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/11/2016	11	34,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.19.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6224								
M	16170	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/11/2016	11	50.126,48	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2132								
M	16180	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/11/2016	11	832,23	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 1660.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2136								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16388	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	30/11/2016	11	0,00	40.802,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2163									
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 11 é: 10.190,77									
							A soma do dia 30/11/2016 é:	50.992,97	40.802,20
							Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	40.802,20
Data: 01/12/201									
M	17730	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	01/12/2016	11	40.802,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2315									
							A soma do dia 01/12/2016 é:	40.802,20	0,00
							Saldo em 01/12/2016 é:	0,00	0,00
Data: 07/12/201									
M	16606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	07/12/2016	12	0,00	372,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 5259.									
Detalhe:Fornecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 16606									
							A soma do dia 07/12/2016 é:	0,00	372,86
							Saldo em 07/12/2016 é:	0,00	372,86
Data: 12/12/201									
M	16657	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	12/12/2016	12	0,00	1.228,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 5293.									
Detalhe:Fornecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 16657									
M	16658	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	12/12/2016	12	0,00	404,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 5294.									
Detalhe:Fornecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 16658									
M	16659	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	12/12/2016	12	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 5295.									
Detalhe:Fornecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 16659									
M	16660	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	12/12/2016	12	0,00	578,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 5296.									
Detalhe:Fornecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 16660									
M	16975	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	12/12/2016	12	9.970,37	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2248									
A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: 12 é: 7.719,47									
							A soma do dia 12/12/2016 é:	9.970,37	2.250,90
							Saldo em 12/12/2016 é:	7.346,61	0,00
Data: 13/12/201									
M	16892	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	13/12/2016	12	2.660,89	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2215									
							A soma do dia 13/12/2016 é:	2.660,89	0,00
							Saldo em 13/12/2016 é:	10.007,50	0,00
Data: 14/12/201									
M	16708	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	14/12/2016	12	0,00	183,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 5344.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 16708									
M	16714	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	14/12/2016	12	0,00	172,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5350. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 16714									
M	16715	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	14/12/2016	12	0,00	592,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5351. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 16715									
M	16716	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	14/12/2016	12	0,00	424,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5183. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 16716									
A soma do documento de data: 14/12/2016 e número: 12 é: (1.373,30)									
							A soma do dia 14/12/2016 é:	0,00	1.373,30
							Saldo em 14/12/2016 é:	8.634,20	0,00
Data: 15/12/2016									
M	16721	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	15/12/2016	12	0,00	282,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5356. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 16721									
							A soma do dia 15/12/2016 é:	0,00	282,00
							Saldo em 15/12/2016 é:	8.352,20	0,00
Data: 19/12/2016									
M	17002	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	19/12/2016	12	13.909,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2260									
							A soma do dia 19/12/2016 é:	13.909,75	0,00
							Saldo em 19/12/2016 é:	22.261,95	0,00
Data: 30/12/2016									
E	1019	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	25/01/2016	765797	1.177,67	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 120. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1019									
E	1018	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	25/01/2016	765838	1.503,09	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 119. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1018									
E	1020	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	18/02/2016	02	913,82	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 121. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1020									
E	1021	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	18/02/2016	02	1.872,60	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 122. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1021									
A soma do documento de data: 18/02/2016 e número: 02 é: 2.786,42									
E	1022	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	18/04/2016	4	1.226,76	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 123. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1022									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1023	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	18/04/2016	4	1.167,31	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 124. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1023								
E	1024	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	18/04/2016	4	987,87	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 125. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1024								
A soma do documento de data: 18/04/2016 e número: 4 é: 3.381,94								
E	1025	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	28/04/2016	4	1.164,67	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 126. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1025								
E	1026	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00511	03/05/2016	05	2.247,36	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 127. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1026								
E	1027	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	05/05/2016	5	1.430,29	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 128. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1027								
E	1028	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	05/05/2016	5	1.629,43	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 129. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1028								
E	1029	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	05/05/2016	5	1.243,62	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 130. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1029								
E	1030	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	05/05/2016	5	1.309,10	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 131. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1030								
A soma do documento de data: 05/05/2016 e número: 5 é: 5.612,44								
E	1031	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	11/05/2016	5	1.240,04	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 132. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1031								
E	1032	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	11/05/2016	5	1.138,99	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 133. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1032								
E	1033	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	11/05/2016	5	1.033,34	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 134. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1033								
E	1034	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	11/05/2016	5	943,94	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 135. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1034								
E	1036	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	11/05/2016	5	1.207,02	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 137. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1036								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 11/05/2016 e número: 5 é: 5.563,33								
E	1037	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	31/05/2016	5	1.298,39	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 138. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1037								
E	1038	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	01/06/2016	222187	1.448,58	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 139. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1038								
E	1039	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	07/06/2016	89968	2.258,16	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 140. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1039								
E	1040	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	21/06/2016	6	1.748,46	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 141. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1040								
E	1041	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00511	12/07/2016	07	1.705,20	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 142. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1041								
E	1043	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	15/07/2016	987709	1.906,41	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 144. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1043								
E	1042	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	15/07/2016	987868	1.136,97	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 143. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1042								
E	1044	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	15/07/2016	988339	1.528,78	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 145. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1044								
E	1046	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	18/07/2016	490822	1.498,72	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 147. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1046								
E	1045	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	18/07/2016	490889	1.205,63	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 146. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1045								
E	1047	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00511	29/07/2016	07	1.066,24	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 148. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1047								
E	1048	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	03/08/2016	367577	1.036,19	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 149. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1048								
E	1050	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	22/08/2016	491295	1.125,46	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 151. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1050								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	1051	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	22/08/2016	510981	2.080,44	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 152. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1051									
E	1052	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	22/08/2016	511054	2.387,96	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 153. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1052									
E	1053	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	22/08/2016	511123	1.638,45	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 154. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1053									
E	1049	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	22/08/2016	519459	1.532,87	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 150. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1049									
E	1054	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00511	31/08/2016	8	2.803,66	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 155. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1054									
E	1055	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00511	31/08/2016	8	1.049,11	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 156. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1055									
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 8 é: 3.852,77									
E	1058	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00511	28/09/2016	09	1.436,63	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 159. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1058									
M	17356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/12/2016	12	0,00	187,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5748. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17356									
M	18074	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	30/12/2016	12	0,00	26.143,17	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2376									
M	18077	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	30/12/2016	12	0,00	29.186,06	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2377									
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 12 é: (55.516,87)									
							A soma do dia 30/12/2016 é:	55.329,23	55.516,87
							Saldo em 30/12/2016 é:	22.074,31	0,00
Data: 31/12/2016									
M	17422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/12/2016	12	110,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.19.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6780									
M	17698	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/12/2016	12	5.324,34	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2305									
A soma do documento de data: 31/12/2016 e número: 12 é: 5.434,49									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 31/12/2016 é:	5.434,49	0,00
							Saldo em 31/12/2016 é:	27.508,80	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
Data: 30/03/201									
M	3393	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/03/2016	03	145,08	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 431									
							A soma do dia 30/03/2016 é:	145,08	0,00
							Saldo em 30/03/2016 é:	145,08	0,00
Data: 30/04/201									
M	4374	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/04/2016	04	11.679,56	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 529									
M	4654	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00511	30/04/2016	04	0,00	11.774,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 605									
A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 04 é: (95,08)									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	11.679,56	11.774,64
							Saldo em 30/04/2016 é:	50,00	0,00
Data: 31/05/201									
M	8287	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/05/2016	05	8.162,24	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1045									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	8.162,24	0,00
							Saldo em 31/05/2016 é:	8.212,24	0,00
Data: 30/06/201									
M	8262	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/06/2016	06	258,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1081									
M	8315	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00511	30/06/2016	06	0,00	8.212,24	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1092									
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 06 é: (7.954,23)									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	258,01	8.212,24
							Saldo em 30/06/2016 é:	258,01	0,00
Data: 31/07/201									
M	9737	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/07/2016	07	143,87	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1283									
							A soma do dia 31/07/2016 é:	143,87	0,00
							Saldo em 31/07/2016 é:	401,88	0,00
Data: 31/08/201									
M	12047	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00511	31/08/2016	08	0,00	259,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1597									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	0,00	259,54
							Saldo em 31/08/2016 é:	142,34	0,00
Data: 30/09/201									
M	13766	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00511	30/09/2016	9	0,00	142,34	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1823									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	0,00	142,34
							Saldo em 30/09/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/10/201									
M	15268	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/10/2016	10	6.156,57	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 1660.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:33

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: 2012									
							A soma do dia 31/10/2016 é:	6.156,57	0,00
							Saldo em 31/10/2016 é:	6.156,57	0,00
Data: 30/11/201									
M	16179	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00511	30/11/2016	11	0,00	832,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2136									
							A soma do dia 30/11/2016 é:	0,00	832,23
							Saldo em 30/11/2016 é:	5.324,34	0,00
Data: 31/12/201									
M	17697	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00511	31/12/2016	12	0,00	5.324,34	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2305									
							A soma do dia 31/12/2016 é:	0,00	5.324,34
							Saldo em 31/12/2016 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	27.508,80	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	27.508,80	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2747		Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 274-7		UND. ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE FAMÍLIA - UAPSF -		Saldo anterior:	187.159,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.14.00.00.00.00		- ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE FAMÍLIA UAPSF - 2747		495		Saldo anterior:	187.159,01	0,00
Data: 20/01/201								
M	125	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	20/01/2016	483381	0,00	1.300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 126. Detalhe:Fomecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 125								
M	123	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	20/01/2016	483427	0,00	70,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 124. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 123								
M	124	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	20/01/2016	483457	0,00	176,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 125. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 124								
M	127	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00495	20/01/2016	483505	0,00	1.239,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 127. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 127								
A soma do dia 20/01/2016 é:							0,00	2.786,94
Saldo em 20/01/2016 é:							184.372,07	0,00
Data: 25/01/201								
M	179	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	25/01/2016	955943	0,00	662,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 179. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 179								
A soma do dia 25/01/2016 é:							0,00	662,21
Saldo em 25/01/2016 é:							183.709,86	0,00
Data: 31/01/201								
M	2612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2016	1	65,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.09, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 227								
A soma do dia 31/01/2016 é:							65,35	0,00
Saldo em 31/01/2016 é:							183.775,21	0,00
Data: 02/02/201								
M	1006	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00495	02/02/2016	02	0,00	229,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 371. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 1006								
M	1007	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	02/02/2016	02	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 372. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 1007								
M	1008	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00495	02/02/2016	02	0,00	39,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 373. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 1008								
M	1009	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	02/02/2016	02	0,00	229,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 374. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 1009								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1010	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00495	02/02/2016	02	0,00	614,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 375.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 1010									
M	1016	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	02/02/2016	02	0,00	993,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 381.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1016									
A soma do documento de data: 02/02/2016 e número: 02 é: (2.226,14)									
							A soma do dia 02/02/2016 é:	0,00	2.226,14
							Saldo em 02/02/2016 é:	181.549,07	0,00
Data: 05/02/2016									
M	1073	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	05/02/2016	02	0,00	62,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 438.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1073									
M	1081	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	05/02/2016	02	0,00	791,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 446.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1081									
M	1804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	05/02/2016	02	11.500,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.03, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 461									
A soma do documento de data: 05/02/2016 e número: 02 é: 10.645,82									
							A soma do dia 05/02/2016 é:	11.500,00	854,18
							Saldo em 05/02/2016 é:	192.194,89	0,00
Data: 12/02/2016									
M	1118	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	12/02/2016	02	0,00	35,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 484.									
Detalhe:Fornecedor: 1152549-1 ASTRA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME									
Origem: Movimentação bancária número: 1118									
M	1119	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	12/02/2016	02	0,00	148,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 485.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 1119									
A soma do documento de data: 12/02/2016 e número: 02 é: (183,85)									
							A soma do dia 12/02/2016 é:	0,00	183,85
							Saldo em 12/02/2016 é:	192.011,04	0,00
Data: 16/02/2016									
M	1159	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	16/02/2016	02	0,00	279,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 525.									
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1159									
M	1160	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	16/02/2016	02	0,00	139,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 526.									
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1160									
A soma do documento de data: 16/02/2016 e número: 02 é: (419,70)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 16/02/2016 é:	0,00	419,70
							Saldo em 16/02/2016 é:	191.591,34	0,00
Data: 26/02/2016									
M	1805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	26/02/2016	02	11.500,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.03, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 462									
							A soma do dia 26/02/2016 é:	11.500,00	0,00
							Saldo em 26/02/2016 é:	203.091,34	0,00
Data: 29/02/2016									
M	1806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/02/2016	02	1.180,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.09, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 463									
							A soma do dia 29/02/2016 é:	1.180,43	0,00
							Saldo em 29/02/2016 é:	204.271,77	0,00
Data: 04/03/2016									
M	1952	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	04/03/2016	000111	0,00	1.056,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 817.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1952									
M	1925	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	04/03/2016	000112	0,00	399,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 794.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1925									
M	1970	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	04/03/2016	000114	0,00	216,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 835.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1970									
M	1912	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	04/03/2016	000115	0,00	43,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 783.									
Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 1912									
M	1877	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	04/03/2016	000116	0,00	1.300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 748.									
Detalhe:Fomecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 1877									
M	1946	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	04/03/2016	000117	0,00	63,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 811.									
Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME									
Origem: Movimentação bancária número: 1946									
M	1947	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	04/03/2016	000118	0,00	71,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 812.									
Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME									
Origem: Movimentação bancária número: 1947									
M	1888	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	04/03/2016	000119	0,00	487,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 759.									
Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1888									
M	1904	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	04/03/2016	000120	0,00	378,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 775.									
Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 1904									
M	1939	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	04/03/2016	03	0,00	216,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 804.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 1939									
M	1941	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	04/03/2016	03	0,00	168,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 806.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 1941									
M	1942	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	04/03/2016	03	0,00	119,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 807.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 1942									
A soma do documento de data: 04/03/2016 e número: 03 é: (504,98)									
							A soma do dia 04/03/2016 é:	0,00	4.522,35
							Saldo em 04/03/2016 é:	199.749,42	0,00
Data: 10/03/201									
M	2061	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	10/03/2016	03	0,00	254,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 926.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 2061									
M	2062	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	10/03/2016	03	0,00	364,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 927.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 2062									
A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 03 é: (619,12)									
M	2080	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	10/03/2016	900063	0,00	833,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 945.									
Detalhe:Fornecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 2080									
M	2077	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	10/03/2016	900064	0,00	585,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 942.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2077									
A soma do dia 10/03/2016 é:							0,00	2.038,04	
Saldo em 10/03/2016 é:							197.711,38	0,00	
Data: 11/03/201									
M	2200	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	11/03/2016	900065	0,00	756,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 973.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2200									
A soma do dia 11/03/2016 é:							0,00	756,94	
Saldo em 11/03/2016 é:							196.954,44	0,00	
Data: 23/03/201									
M	2864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	23/03/2016	03	0,00	128,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1146.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 2864									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	23/03/2016	03	0,00	318,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1147. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 2865									
M	2866	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	23/03/2016	03	0,00	404,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1148. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2866									
M	2867	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	23/03/2016	03	0,00	1.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1149. Detalhe:Fomecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 2867									
A soma do documento de data: 23/03/2016 e número: 03 é: (2.501,39)									
							A soma do dia 23/03/2016 é:	0,00	2.501,39
							Saldo em 23/03/2016 é:	194.453,05	0,00
Data: 30/03/2016									
M	3342	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	30/03/2016	03	0,00	195.882,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 2747. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 418									
							A soma do dia 30/03/2016 é:	0,00	195.882,60
							Saldo em 30/03/2016 é:	0,00	1.429,55
Data: 31/03/2016									
M	3341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2016	03	1.429,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.09, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1020									
M	3345	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2016	03	50,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 2747. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 419									
							A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 03 é: 1.479,55		
							A soma do dia 31/03/2016 é:	1.479,55	0,00
							Saldo em 31/03/2016 é:	50,00	0,00
Data: 07/04/2016									
M	3629	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	07/04/2016	04	0,00	1.028,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1466. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3629									
M	3685	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	07/04/2016	04	0,00	1.209,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1467. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3685									
M	3686	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	07/04/2016	04	0,00	654,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1468. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3686									
							A soma do documento de data: 07/04/2016 e número: 04 é: (2.892,42)		
M	3625	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00495	07/04/2016	4	0,00	16,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1464. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3 Origem: Movimentação bancária número: 3625									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3626	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00495	07/04/2016	4	0,00	44,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1465.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2110 Conta: 28742-3									
Origem: Movimentação bancária número: 3626									
A soma do documento de data: 07/04/2016 e número: 4 é: (61,20)									
							A soma do dia 07/04/2016 é:	0,00	2.953,62
							Saldo em 07/04/2016 é:	0,00	2.903,62
Data: 11/04/2016									
M	4090	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	11/04/2016	4	0,00	307,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1564.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 4090									
M	4108	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	11/04/2016	4	0,00	153,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1579.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 4108									
M	4110	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	11/04/2016	4	0,00	367,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1581.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 4110									
A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 4 é: (828,85)									
M	4109	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	11/04/2016	4,	0,00	559,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1580.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 4109									
							A soma do dia 11/04/2016 é:	0,00	1.388,45
							Saldo em 11/04/2016 é:	0,00	4.292,07
Data: 18/04/2016									
M	4201	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	18/04/2016	4	0,00	300,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1670.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 4201									
M	4202	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	18/04/2016	4	0,00	593,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1671.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 4202									
A soma do documento de data: 18/04/2016 e número: 4 é: (893,40)									
							A soma do dia 18/04/2016 é:	0,00	893,40
							Saldo em 18/04/2016 é:	0,00	5.185,47
Data: 20/04/2016									
M	4264	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	20/04/2016	4	0,00	964,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1711.									
Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 4264									
							A soma do dia 20/04/2016 é:	0,00	964,00
							Saldo em 20/04/2016 é:	0,00	6.149,47
Data: 25/04/2016									
M	3627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	25/04/2016	001	11.500,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.03, fonte de recurso 00495.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1066								
A soma do dia 25/04/2016 é:							11.500,00	0,00
Saldo em 25/04/2016 é:							5.350,53	0,00
Data: 29/04/2016								
M	4739	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	29/04/2016	04	0,00	610,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1891.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 4739								
A soma do dia 29/04/2016 é:							0,00	610,17
Saldo em 29/04/2016 é:							4.740,36	0,00
Data: 30/04/2016								
M	3992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2016	04	1.268,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.09, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1349								
M	7429	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/04/2016	04	0,00	14.515,55
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 977								
A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 04 é: (13.246,74)								
M	4742	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	30/04/2016	4	0,00	5.959,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 2747.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 637								
A soma do dia 30/04/2016 é:							1.268,81	20.474,72
Saldo em 30/04/2016 é:							0,00	14.465,55
Data: 02/05/2016								
M	7873	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	02/05/2016	04	14.515,55	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 2747.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1001								
A soma do dia 02/05/2016 é:							14.515,55	0,00
Saldo em 02/05/2016 é:							50,00	0,00
Data: 03/05/2016								
M	5032	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00495	03/05/2016	05	0,00	1.021,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1936.								
Detalhe: Fornecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 5032								
M	5033	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00495	03/05/2016	05	0,00	1.004,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1937.								
Detalhe: Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6								
Origem: Movimentação bancária número: 5033								
M	5041	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00495	03/05/2016	05	0,00	13,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1945.								
Detalhe: Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3								
Origem: Movimentação bancária número: 5041								
A soma do documento de data: 03/05/2016 e número: 05 é: (2.038,00)								
A soma do dia 03/05/2016 é:							0,00	2.038,00
Saldo em 03/05/2016 é:							0,00	1.988,00
Data: 06/05/2016								
M	5497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	06/05/2016	00001	11.500,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.03, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1716								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 06/05/2016 é:	11.500,00	0,00
							Saldo em 06/05/2016 é:	9.512,00	0,00
Data: 11/05/2016									
M	5509	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	11/05/2016	5	0,00	1.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2121.									
Detalhe:Fomecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 5509									
							A soma do dia 11/05/2016 é:	0,00	1.650,00
							Saldo em 11/05/2016 é:	7.862,00	0,00
Data: 13/05/2016									
M	5498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	13/05/2016	00001	11.500,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.03, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1717									
							A soma do dia 13/05/2016 é:	11.500,00	0,00
							Saldo em 13/05/2016 é:	19.362,00	0,00
Data: 17/05/2016									
M	5599	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	17/05/2016	5	0,00	53,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2187.									
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 5599									
M	5600	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	17/05/2016	5	0,00	436,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2188.									
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 5600									
M	5601	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	17/05/2016	5	0,00	349,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2189.									
Detalhe:Fomecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 5601									
A soma do documento de data: 17/05/2016 e número: 5 é: (839,79)									
							A soma do dia 17/05/2016 é:	0,00	839,79
							Saldo em 17/05/2016 é:	18.522,21	0,00
Data: 20/05/2016									
M	5499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	20/05/2016	00001	11.500,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.03, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1718									
M	5500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	20/05/2016	00001	11.500,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.03, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1719									
A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 00001 é: 23.000,00									
M	5627	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	20/05/2016	900066	0,00	1.215,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2214.									
Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 5627									
							A soma do dia 20/05/2016 é:	23.000,00	1.215,00
							Saldo em 20/05/2016 é:	40.307,21	0,00
Data: 27/05/2016									
M	5501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	27/05/2016	00001	11.500,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.03, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1720									
M	5502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	27/05/2016	00001	11.500,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.03, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1721									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 27/05/2016 e número: 00001 é: 23.000,00									
							A soma do dia 27/05/2016 é:	23.000,00	0,00
							Saldo em 27/05/2016 é:	63.307,21	0,00
Data: 31/05/2016									
M	5504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2016	05	1.523,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.09, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1722									
M	8450	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	31/05/2016	05	0,00	61.260,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 2747.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1109									
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é: (59.737,21)									
M	6262	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	31/05/2016	239694	0,00	950,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 2505.									
Detalhe:Fornecedor: 1155136-0 NAGIB ELIAS FARIA E IRMAO LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 6262									
M	6264	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	31/05/2016	246050	0,00	2.620,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 2506.									
Detalhe:Fornecedor: 1155136-0 NAGIB ELIAS FARIA E IRMAO LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 6264									
M	8737	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	31/05/2016	5	0,00	14.515,55	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1131									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	1.523,43	79.346,19
							Saldo em 31/05/2016 é:	0,00	14.515,55
Data: 01/06/2016									
M	8776	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	01/06/2016	6	14.515,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 2747.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1150									
							A soma do dia 01/06/2016 é:	14.515,55	0,00
							Saldo em 01/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 02/06/2016									
M	7013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	02/06/2016	06	0,00	604,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 2533.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7013									
M	7014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	02/06/2016	06	0,00	1.025,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 2534.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7014									
A soma do documento de data: 02/06/2016 e número: 06 é: (1.629,84)									
							A soma do dia 02/06/2016 é:	0,00	1.629,84
							Saldo em 02/06/2016 é:	0,00	1.629,84
Data: 06/06/2016									
M	7118	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	06/06/2016	210145	0,00	540,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 2636.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 7118									
M	7090	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	06/06/2016	210278	0,00	201,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 2608.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 7090									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7092	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	06/06/2016	210354	0,00	193,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2610.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 7092								
M	7091	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	06/06/2016	210429	0,00	1.650,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2609.								
Detalhe:Fomecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 7091								
A soma do dia 06/06/2016 é:							0,00	2.585,00
Saldo em 06/06/2016 é:							0,00	4.214,84
Data: 07/06/201								
M	7147	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	07/06/2016	45720	0,00	377,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2665.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 7147								
M	7137	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	07/06/2016	67	0,00	536,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2655.								
Detalhe:Fomecedor: 1152318-8 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7137								
M	7136	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	07/06/2016	68	0,00	1.612,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2654.								
Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7136								
A soma do dia 07/06/2016 é:							0,00	2.526,00
Saldo em 07/06/2016 é:							0,00	6.740,84
Data: 10/06/201								
M	6974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	10/06/2016	001	11.500,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.03, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2416								
A soma do dia 10/06/2016 é:							11.500,00	0,00
Saldo em 10/06/2016 é:							4.759,16	0,00
Data: 24/06/201								
M	7638	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	24/06/2016	435056	0,00	927,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2844.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7638								
M	7637	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	24/06/2016	435073	0,00	160,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2843.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7637								
A soma do dia 24/06/2016 é:							0,00	1.088,11
Saldo em 24/06/2016 é:							3.671,05	0,00
Data: 27/06/201								
M	7649	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	27/06/2016	917408	0,00	1.650,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2850.								
Detalhe:Fomecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 7649								
A soma do dia 27/06/2016 é:							0,00	1.650,00
Saldo em 27/06/2016 é:							2.021,05	0,00
Data: 28/06/201								
M	7757	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00495	28/06/2016	06	0,00	677,72



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:44

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: 2866.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7757								
A soma do dia 28/06/2016 é:							0,00	677,72
Saldo em 28/06/2016 é:							1.343,33	0,00
Data: 29/06/2016								
M	7820	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	29/06/2016	900069	0,00	1.040,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2901.								
Detalhe:Fomecedor: 1155070-3 JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI - EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 7820								
A soma do dia 29/06/2016 é:							0,00	1.040,00
Saldo em 29/06/2016 é:							303,33	0,00
Data: 30/06/2016								
M	7856	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00495	30/06/2016	06	0,00	52,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2934.								
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7856								
M	7857	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00495	30/06/2016	06	0,00	90,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2935.								
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7857								
M	8370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2016	06	1.905,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.09, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2909								
M	8371	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	30/06/2016	06	0,00	265.067,93
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 2747. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1103								
M	8854	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2016	06	263.052,41	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 2747. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1155								
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 06 é: (253,33)								
A soma do dia 30/06/2016 é:							264.957,75	265.211,08
Saldo em 30/06/2016 é:							50,00	0,00
Data: 08/07/2016								
M	9202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	08/07/2016	07	11.500,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.03, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3319								
A soma do dia 08/07/2016 é:							11.500,00	0,00
Saldo em 08/07/2016 é:							11.550,00	0,00
Data: 12/07/2016								
M	9115	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00495	12/07/2016	07	0,00	948,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3176.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9115								
M	9030	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	12/07/2016	70	0,00	290,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3162.								
Detalhe:Fomecedor: 513-4 DOMINGOS E SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 9030								
A soma do dia 12/07/2016 é:							0,00	1.238,70
Saldo em 12/07/2016 é:							10.311,30	0,00
Data: 13/07/2016								
M	9133	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00495	13/07/2016	07	0,00	463,79



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:45

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: 3186. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 9133								
M	9170	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00495	13/07/2016	07	0,00	615,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3214. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121- Origem: Movimentação bancária número: 9170								
M	9788	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	13/07/2016	07	0,00	505,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 276421. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1306								
M	9790	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	13/07/2016	07	0,00	692,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 276421. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1307								
M	9794	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	13/07/2016	07	0,00	500,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 276421. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1309								
M	9796	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	13/07/2016	07	0,00	514,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 276421. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1310								
M	9798	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	13/07/2016	07	0,00	265,05
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 276421. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1311								
A soma do documento de data: 13/07/2016 e número: 07 é: (3.557,94)								
M	9792	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	13/07/2016	7	0,00	844,74
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 276421. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1308								
A soma do dia 13/07/2016 é:							0,00	4.402,68
Saldo em 13/07/2016 é:							5.908,62	0,00
Data: 14/07/201								
M	9467	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00495	14/07/2016	07	0,00	1.043,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3234. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 9467								
M	9506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/07/2016	07	0,00	729,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3251. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9506								
M	9508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/07/2016	07	0,00	500,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3252. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9508								
M	9509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/07/2016	07	0,00	331,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3253. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 9509								
M	9510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/07/2016	07	0,00	352,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3254. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 9510									
A soma do documento de data: 14/07/2016 e número: 07 é: (2.957,29)									
							A soma do dia 14/07/2016 é:	0,00	2.957,29
							Saldo em 14/07/2016 é:	2.951,33	0,00
Data: 25/07/2016									
M	9644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	25/07/2016	07	0,00	375,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3333. Detalhe: Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9644									
							A soma do dia 25/07/2016 é:	0,00	375,00
							Saldo em 25/07/2016 é:	2.576,33	0,00
Data: 26/07/2016									
M	9784	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	26/07/2016	07	0,00	1.215,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 276421. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1304									
M	9658	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	26/07/2016	900072	0,00	14,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3347. Detalhe: Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9658									
							A soma do dia 26/07/2016 é:	0,00	1.229,70
							Saldo em 26/07/2016 é:	1.346,63	0,00
Data: 29/07/2016									
M	9717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/07/2016	07	0,00	360,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3406. Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 9717									
M	9718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/07/2016	07	0,00	503,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3407. Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 9718									
M	10057	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	29/07/2016	07	0,00	2.277,39	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 2747. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1333									
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 07 é: (3.142,03)									
							A soma do dia 29/07/2016 é:	0,00	3.142,03
							Saldo em 29/07/2016 é:	0,00	1.795,40
Data: 31/07/2016									
M	9203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2016	07	1.845,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.09, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3320									
M	10098	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2016	07	1.179,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 2747. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1350									
A soma do documento de data: 31/07/2016 e número: 07 é: 3.025,10									
							A soma do dia 31/07/2016 é:	3.025,10	0,00
							Saldo em 31/07/2016 é:	1.229,70	0,00
Data: 02/08/2016									
M	10694	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	02/08/2016	50813	0,00	1.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3589.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 10694								
M	10693	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	02/08/2016	50814	0,00	420,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3588.								
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 10693								
M	10692	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	02/08/2016	50816	0,00	127,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3587.								
Detalhe:Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 10692								
M	10690	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	02/08/2016	50821	0,00	486,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3585.								
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 10690								
M	10689	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	02/08/2016	50822	0,00	123,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3584.								
Detalhe:Fornecedor: 1154902-1 PONTUAL CARIMBOS IMPRESSOS E COM. VISUAL LTDA ME Origem:Movimentação bancária número: 10689								
M	10695	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	02/08/2016	642261	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3590.								
Detalhe:Fornecedor: 1152395-1 TOMAZGRAF GRAFICA E PAPELARIA EIRELLI- ME Origem:Movimentação bancária número: 10695								
M	10691	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	02/08/2016	642310	0,00	982,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3586.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 10691								
A soma do dia 02/08/2016 é:							0,00	3.988,20
Saldo em 02/08/2016 é:							0,00	2.758,50
Data: 03/08/201								
M	10813	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	03/08/2016	362751	0,00	206,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3603.								
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 10813								
A soma do dia 03/08/2016 é:							0,00	206,52
Saldo em 03/08/2016 é:							0,00	2.965,02
Data: 10/08/201								
M	11079	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	10/08/2016	73	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3704.								
Detalhe:Fornecedor: 1151454-5 LUCIA MADALENA ROCHA CARDOSO Origem:Movimentação bancária número: 11079								
A soma do dia 10/08/2016 é:							0,00	50,00
Saldo em 10/08/2016 é:							0,00	3.015,02
Data: 17/08/201								
M	10992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	17/08/2016	08	11.500,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.03, fonte de recurso 00495. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4104								
A soma do dia 17/08/2016 é:							11.500,00	0,00
Saldo em 17/08/2016 é:							8.484,98	0,00
Data: 23/08/201								
M	11258	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00495	23/08/2016	8	0,00	1.535,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 3810. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem:Movimentação bancária número: 11258									
M	11259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	23/08/2016	8	0,00	139,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3811. Detalhe:Fornecedor: 1152017-1 WP DO BRASIL LTDA EPP Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 360 Conta: 9520-6 Origem:Movimentação bancária número: 11259									
M	11260	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00495	23/08/2016	8	0,00	440,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3812. Detalhe:Fornecedor: 1152191-6 PLASMEDIC COM DE MAT PARA USO MED E LAB LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4251 Conta: 20256-8 Origem:Movimentação bancária número: 11260									
A soma do documento de data: 23/08/2016 e número: 8 é: (2.114,75)									
							A soma do dia 23/08/2016 é:	0,00	2.114,75
							Saldo em 23/08/2016 é:	6.370,23	0,00
Data: 29/08/2016									
M	11282	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	29/08/2016	8	0,00	961,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3818. Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 11282									
							A soma do dia 29/08/2016 é:	0,00	961,92
							Saldo em 29/08/2016 é:	5.408,31	0,00
Data: 30/08/2016									
E	593	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	30/08/2016	8	1.650,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 53. Detalhe:Fornecedor: 1155068-1 F.M. GONÇALES - ACESSORIOS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 593									
M	11284	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	30/08/2016	8	0,00	1.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3820. Detalhe:Fornecedor: 1155068-1 F.M. GONÇALES - ACESSORIOS Origem:Movimentação bancária número: 11284									
M	11295	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	30/08/2016	8	0,00	375,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3831. Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11295									
M	11296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/08/2016	8	0,00	122,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3832. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11296									
M	11297	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	30/08/2016	8	0,00	90,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3833. Detalhe:Fornecedor: 1152395-1 TOMAZGRAF GRAFICA E PAPELARIA EIRELLI- ME Origem:Movimentação bancária número: 11297									
M	11298	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	30/08/2016	8	0,00	1.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3834. Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 11298									

A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 8 é: (2.237,20)



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 30/08/2016 é:							1.650,00	3.887,20
Saldo em 30/08/2016 é:							3.171,11	0,00
Data: 31/08/2016								
M	11128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2016	08	2.019,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.09, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4167								
M	12049	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	31/08/2016	08	0,00	2.159,99
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 2747. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1598								
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 08 é: (140,34)								
M	11520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/08/2016	8	0,00	418,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3962. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 11520								
M	11627	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00495	31/08/2016	8	0,00	789,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3975. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 11627								
M	11628	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00495	31/08/2016	8	0,00	291,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3976. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 11628								
M	11629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/08/2016	8	0,00	199,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3977. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 11629								
M	11630	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00495	31/08/2016	8	0,00	167,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3978. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 11630								
M	11644	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00495	31/08/2016	8	0,00	123,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3992. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 11644								
M	11656	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00495	31/08/2016	8	0,00	930,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4004. Detalhe:Fomecedor: 113344-6 M.R.COMPRESSORES LTDA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2221 Conta: 18901-4 Origem: Movimentação bancária número: 11656								
M	12006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/08/2016	8	0,00	61,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4020. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181- Origem: Movimentação bancária número: 12006								
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 8 é: (2.980,77)								
A soma do dia 31/08/2016 é:							2.019,65	5.140,76
Saldo em 31/08/2016 é:							50,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 02/09/201									
M	12494	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00495	02/09/2016	09	0,00	1.353,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4063.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 12494									
							A soma do dia 02/09/2016 é:	0,00	1.353,82
							Saldo em 02/09/2016 é:	0,00	1.303,82
Data: 06/09/201									
M	12585	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00495	06/09/2016	09	0,00	88,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4086.									
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3									
Origem: Movimentação bancária número: 12585									
M	12586	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00495	06/09/2016	09	0,00	64,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4087.									
Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6									
Origem: Movimentação bancária número: 12586									
A soma do documento de data: 06/09/2016 e número: 09 é: (153,10)									
							A soma do dia 06/09/2016 é:	0,00	153,10
							Saldo em 06/09/2016 é:	0,00	1.456,92
Data: 08/09/201									
M	13457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	08/09/2016	9	11.500,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.03, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5155									
							A soma do dia 08/09/2016 é:	11.500,00	0,00
							Saldo em 08/09/2016 é:	10.043,08	0,00
Data: 16/09/201									
M	12647	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00495	16/09/2016	09	0,00	1.344,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4148.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 12647									
M	12648	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00495	16/09/2016	09	0,00	710,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4149.									
Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 12648									
A soma do documento de data: 16/09/2016 e número: 09 é: (2.054,89)									
							A soma do dia 16/09/2016 é:	0,00	2.054,89
							Saldo em 16/09/2016 é:	7.988,19	0,00
Data: 20/09/201									
M	12670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	20/09/2016	09	0,00	264,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4172.									
Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12670									
M	12678	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00495	20/09/2016	09	0,00	504,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4180.									
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121-									
Origem: Movimentação bancária número: 12678									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/09/2016 e número: 09 é: (768,81)									
							A soma do dia 20/09/2016 é:	0,00	768,81
							Saldo em 20/09/2016 é:	7.219,38	0,00
Data: 22/09/2016									
M	12752	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	22/09/2016	900097	0,00	2.312,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4225.									
Detalhe:Fornecedor: 1152395-1 TOMAZGRAF GRAFICA E PAPELARIA EIRELLI- ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12752									
M	12751	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	22/09/2016	900098	0,00	756,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4224.									
Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12751									
M	12750	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	22/09/2016	900101	0,00	1.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4223.									
Detalhe:Fornecedor: 1155068-1 F.M. GONÇALES - ACESSORIOS									
Origem: Movimentação bancária número: 12750									
							A soma do dia 22/09/2016 é:	0,00	4.718,50
							Saldo em 22/09/2016 é:	2.500,88	0,00
Data: 27/09/2016									
M	12827	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00495	27/09/2016	09	0,00	505,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4294.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 12827									
M	12828	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00495	27/09/2016	09	0,00	455,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4295.									
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 12828									
A soma do documento de data: 27/09/2016 e número: 09 é: (960,11)									
							A soma do dia 27/09/2016 é:	0,00	960,11
							Saldo em 27/09/2016 é:	1.540,77	0,00
Data: 29/09/2016									
M	13029	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00495	16/09/2016	09	0,00	483,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4150.									
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 13029									
							A soma do dia 29/09/2016 é:	0,00	483,31
							Saldo em 29/09/2016 é:	1.057,46	0,00
Data: 30/09/2016									
E	703	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00495	06/09/2016	09	64,90	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 67.									
Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 703									
M	14038	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	30/09/2016	09	0,00	2.764,97	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 2747.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1910									
M	13450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/09/2016	9	0,00	37,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4469.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181-									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 13450									
M	13453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2016	9	1.729,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.41.00, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5156									
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 9 é: 1.692,61									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	1.794,51	2.801,97
							Saldo em 30/09/2016 é:	50,00	0,00
Data: 06/10/201									
M	14058	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	06/10/2016	10	0,00	264,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4539.									
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 14058									
M	14059	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	06/10/2016	104583	0,00	281,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4540.									
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 14059									
M	14060	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	06/10/2016	271200	0,00	834,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4541.									
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 14060									
M	14108	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	06/10/2016	271246	0,00	1.347,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4571.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14108									
M	14061	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	06/10/2016	271355	0,00	1.939,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4542.									
Detalhe:Fomecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 14061									
M	14066	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	06/10/2016	577042	0,00	497,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4547.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14066									
M	14065	Pagamento Orçamentário	Saque	00495	06/10/2016	577103	0,00	605,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4546.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14065									
M	14107	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	06/10/2016	620428	0,00	1.485,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4570.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14107									
A soma do dia 06/10/2016 é:							0,00	7.256,01	
Saldo em 06/10/2016 é:							0,00	7.206,01	
Data: 10/10/201									
M	14167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	10/10/2016	10	0,00	375,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4630.									
Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14167									
M	14162	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	10/10/2016	102	0,00	280,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 4625. Detalhe:Fornecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME. Origem:Movimentação bancária número: 14162								
M	14168	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	10/10/2016	194125	0,00	1.486,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4631. Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14168								
M	14163	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	10/10/2016	429157	0,00	267,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4626. Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 14163								
M	14164	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	10/10/2016	429294	0,00	401,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4627. Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 14164								
A soma do dia 10/10/2016 é:							0,00	2.811,38
Saldo em 10/10/2016 é:							0,00	10.017,39
Data: 11/10/201								
M	14182	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	11/10/2016	103	0,00	566,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4645. Detalhe:Fornecedor: 1154815-6 EFETIVE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14182								
M	14183	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	11/10/2016	105	0,00	1.650,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4646. Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 14183								
M	14181	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	11/10/2016	106	0,00	3.740,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4644. Detalhe:Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 14181								
M	14184	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	11/10/2016	107	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4647. Detalhe:Fornecedor: 1152552-1 OSMAR ALBINO DE SOUZA 02635457921 Origem:Movimentação bancária número: 14184								
A soma do dia 11/10/2016 é:							0,00	6.076,00
Saldo em 11/10/2016 é:							0,00	16.093,39
Data: 18/10/201								
M	14308	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	18/10/2016	900108	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4661. Detalhe:Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN Origem:Movimentação bancária número: 14308								
A soma do dia 18/10/2016 é:							0,00	50,00
Saldo em 18/10/2016 é:							0,00	16.143,39
Data: 20/10/201								
M	14322	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	20/10/2016	10	0,00	323,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4673. Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Origem:Movimentação bancária número: 14322								
M	14323	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	20/10/2016	10	0,00	323,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 4674. Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Origem:Movimentação bancária número: 14323									
M	14328	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	20/10/2016	10	0,00	323,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4679. Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Origem:Movimentação bancária número: 14328									
M	14329	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	20/10/2016	10	0,00	323,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4680. Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Origem:Movimentação bancária número: 14329									
M	14331	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	20/10/2016	10	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4682. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14331									
M	14332	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	20/10/2016	10	0,00	402,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4683. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14332									
M	14344	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	20/10/2016	10	0,00	1.327,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4691. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14344									
M	14354	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	20/10/2016	10	0,00	716,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4699. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14354									
M	14357	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00495	20/10/2016	10	0,00	544,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4702. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem:Movimentação bancária número: 14357									
A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 10 é: (4.405,72)									
							A soma do dia 20/10/2016 é:	0,00	4.405,72
							Saldo em 20/10/2016 é:	0,00	20.549,11
Data: 21/10/2016									
M	14364	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	21/10/2016	900109	0,00	248,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4709. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14364									
M	14367	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	21/10/2016	900110	0,00	64,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4712. Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME Origem:Movimentação bancária número: 14367									
M	14368	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	21/10/2016	900111	0,00	840,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4713. Detalhe:Fornecedor: 1151995-4 HM BRITO ME Origem:Movimentação bancária número: 14368									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 21/10/2016 é:	0,00	1.153,52
							Saldo em 21/10/2016 é:	0,00	21.702,63
Data: 24/10/201									
M	14391	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	24/10/2016	10	0,00	604,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4736. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 14391									
							A soma do dia 24/10/2016 é:	0,00	604,02
							Saldo em 24/10/2016 é:	0,00	22.306,65
Data: 25/10/201									
M	14672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	25/10/2016	10	0,00	1.713,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4747. Detalhe:Fomecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14672									
M	14685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	25/10/2016	10	0,00	688,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4760. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14685									
M	14686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	25/10/2016	10	0,00	330,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4761. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14686									
M	14698	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00495	25/10/2016	10	0,00	1.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4773. Detalhe:Fomecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agência: 4312 Conta: 5745-2 Origem: Movimentação bancária número: 14698									
M	14700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	25/10/2016	10	0,00	378,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4775. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 14700									
M	14703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	25/10/2016	10	0,00	497,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4778. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 14703									
A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: 10 é: (5.257,67)									
M	14695	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	25/10/2016	900112	0,00	64,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4770. Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME Origem: Movimentação bancária número: 14695									
M	14678	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	25/10/2016	900113	0,00	130,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4753. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14678									
M	14699	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	25/10/2016	900114	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4774. Detalhe:Fomecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 14699									
M	14691	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	25/10/2016	900115	0,00	2.048,99	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:56

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: 4766.								
Detalhe:Fomecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14691								
A soma do dia 25/10/2016 é:							0,00	7.541,96
Saldo em 25/10/2016 é:							0,00	29.848,61
Data: 26/10/2016								
M	14717	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	26/10/2016	10	0,00	240,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4792.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14717								
M	14734	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	26/10/2016	900116	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4809.								
Detalhe:Fomecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME.								
Origem: Movimentação bancária número: 14734								
M	14704	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	26/10/2016	900117	0,00	360,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4779.								
Detalhe:Fomecedor: 1155174-2 NAONNE SANTOS CAMARGO LUCIANO GAIA CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA								
Origem: Movimentação bancária número: 14704								
A soma do dia 26/10/2016 é:							0,00	780,84
Saldo em 26/10/2016 é:							0,00	30.629,45
Data: 27/10/2016								
M	14758	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	27/10/2016	10	0,00	213,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4833.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14758								
M	14766	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	27/10/2016	10	0,00	422,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4841.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14766								
A soma do documento de data: 27/10/2016 e número: 10 é: (636,63)								
M	14765	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	27/10/2016	102701	0,00	478,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4840.								
Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 14765								
M	14760	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	27/10/2016	900119	0,00	1.754,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4835.								
Detalhe:Fomecedor: 113425-6 BACELAR & BACELAR LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14760								
M	14756	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	27/10/2016	900120	0,00	236,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4831.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14756								
M	14755	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	27/10/2016	900141	0,00	504,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4830.								
Detalhe:Fomecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME								
Origem: Movimentação bancária número: 14755								
A soma do dia 27/10/2016 é:							0,00	3.610,72
Saldo em 27/10/2016 é:							0,00	34.240,17
Data: 28/10/2016								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14787	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	28/10/2016	10	0,00	134,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4862.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14787								
A soma do dia 28/10/2016 é:							0,00	134,10
Saldo em 28/10/2016 é:							0,00	34.374,27
Data: 31/10/2016								
M	14215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2016	10	945,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.09, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5420								
M	15025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/10/2016	10	0,00	15,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4977.								
Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181-								
Origem: Movimentação bancária número: 15025								
M	15305	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2016	10	33.601,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 2747.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2029								
M	15309	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2016	10	50,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 2747.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2031								
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é:							34.581,29	
M	14797	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	31/10/2016	900142	0,00	157,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4955.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14797								
A soma do dia 31/10/2016 é:							34.596,64	172,37
Saldo em 31/10/2016 é:							50,00	0,00
Data: 03/11/2016								
M	15559	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	03/11/2016	11	0,00	141,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5002.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 15559								
M	15566	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	03/11/2016	11	0,00	194,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5009.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 15566								
A soma do documento de data: 03/11/2016 e número: 11 é:							(336,56)	
A soma do dia 03/11/2016 é:							0,00	336,56
Saldo em 03/11/2016 é:							0,00	286,56
Data: 04/11/2016								
M	15798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	04/11/2016	000001	11.500,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.03, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6249								
A soma do dia 04/11/2016 é:							11.500,00	0,00
Saldo em 04/11/2016 é:							11.213,44	0,00
Data: 07/11/2016								
M	15576	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	07/11/2016	11	0,00	219,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5019.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 15576								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	07/11/2016	11	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5022.								
Detalhe:Fomecedor: 1155301-0 CELIO BITENCOURT Origem: Movimentação bancária número: 15579								
M	15580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	07/11/2016	11	0,00	140,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5023.								
Detalhe:Fomecedor: 1155301-0 CELIO BITENCOURT Origem: Movimentação bancária número: 15580								
M	15586	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	07/11/2016	11	0,00	231,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5029.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15586								
A soma do documento de data: 07/11/2016 e número: 11 é: (890,39)								
M	15581	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	07/11/2016	900143	0,00	240,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5024.								
Detalhe:Fomecedor: 1151828-1 B. C. PEREIRA - IBAITI - ME Origem: Movimentação bancária número: 15581								
M	15597	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	07/11/2016	900144	0,00	692,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5040.								
Detalhe:Fomecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 15597								
M	15596	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	07/11/2016	900146	0,00	330,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5039.								
Detalhe:Fomecedor: 1155174-2 NAONNE SANTOS CAMARGO LUCIANO GAIA CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA Origem: Movimentação bancária número: 15596								
A soma do dia 07/11/2016 é:							0,00	2.152,64
Saldo em 07/11/2016 é:							9.060,80	0,00
Data: 30/11/2016								
E	895	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	10/10/2016	194125	1.486,83	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 100.								
Detalhe:Fomecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem: Estorno de movimentação bancária número: 895								
M	15799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2016	11	1.133,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.09, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6250								
M	16189	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2016	11	237.439,43	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 2747. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2139								
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 11 é: 238.572,85								
A soma do dia 30/11/2016 é:							240.059,68	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:							249.120,48	0,00
Data: 02/12/2016								
M	16544	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	02/12/2016	12	0,00	2.485,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5199.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16544								
A soma do dia 02/12/2016 é:							0,00	2.485,50
Saldo em 02/12/2016 é:							246.634,98	0,00
Data: 06/12/2016								
M	16594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	06/12/2016	12	0,00	177,71



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:59

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: 5247.									
Detalhe:Fornecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 16594									
M	16595	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	06/12/2016	12	0,00	975,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5248.									
Detalhe:Fornecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 16595									
M	16596	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	06/12/2016	12	0,00	238,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5249.									
Detalhe:Fornecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 16596									
A soma do documento de data: 06/12/2016 e número: 12 é: (1.391,38)									
							A soma do dia 06/12/2016 é:	0,00	1.391,38
							Saldo em 06/12/2016 é:	245.243,60	0,00
Data: 07/12/201									
M	16611	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	07/12/2016	12	0,00	206,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5264.									
Detalhe:Fornecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 16611									
M	16612	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	07/12/2016	12	0,00	317,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5265.									
Detalhe:Fornecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 16612									
M	16613	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	07/12/2016	12	0,00	188,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5266.									
Detalhe:Fornecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 16613									
M	16614	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	07/12/2016	12	0,00	259,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5267.									
Detalhe:Fornecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 16614									
M	16615	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	07/12/2016	12	0,00	228,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5268.									
Detalhe:Fornecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 16615									
M	16616	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	07/12/2016	12	0,00	591,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5269.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16616									
A soma do documento de data: 07/12/2016 e número: 12 é: (1.792,30)									
							A soma do dia 07/12/2016 é:	0,00	1.792,30
							Saldo em 07/12/2016 é:	243.451,30	0,00
Data: 12/12/201									
M	16661	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	12/12/2016	12	0,00	71,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5297.									
Detalhe:Fornecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 16661									
M	16662	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	12/12/2016	12	0,00	129,47	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:60

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: 5298. Detalhe:Fomecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 16662									
M	16663	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	12/12/2016	12	0,00	195,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5299. Detalhe:Fomecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 16663									
M	16664	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	12/12/2016	12	0,00	73,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5300. Detalhe:Fomecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 16664									
M	16665	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	12/12/2016	12	0,00	149,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5301. Detalhe:Fomecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 16665									
M	16666	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	12/12/2016	12	0,00	223,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5302. Detalhe:Fomecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 16666									
M	16667	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	12/12/2016	12	0,00	152,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5303. Detalhe:Fomecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 16667									
M	16668	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	12/12/2016	12	0,00	111,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5304. Detalhe:Fomecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 16668									
M	16669	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	12/12/2016	12	0,00	67,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5305. Detalhe:Fomecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 16669									
M	16670	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	12/12/2016	12	0,00	241,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5306. Detalhe:Fomecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 16670									
M	16671	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	12/12/2016	12	0,00	133,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5307. Detalhe:Fomecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 16671									
A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: 12 é: (1.547,57)									
							A soma do dia 12/12/2016 é:	0,00	1.547,57
							Saldo em 12/12/2016 é:	241.903,73	0,00
Data: 15/12/2016									
M	16729	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	15/12/2016	12	0,00	185,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5360. Detalhe:Fomecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 16729									
M	16730	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	15/12/2016	12	0,00	90,16	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:61

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: 5361. Detalhe:Fomecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 16730									
M	16731	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	15/12/2016	12	0,00	335,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5362. Detalhe:Fomecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 16731									
M	16732	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	15/12/2016	12	0,00	359,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5363. Detalhe:Fomecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 16732									
M	16733	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	15/12/2016	12	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5364. Detalhe:Fomecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 16733									
M	16734	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	15/12/2016	12	0,00	198,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5365. Detalhe:Fomecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 16734									
M	16735	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	15/12/2016	12	0,00	70,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5366. Detalhe:Fomecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 16735									
M	16736	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	15/12/2016	12	0,00	175,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5367. Detalhe:Fomecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 16736									
M	16737	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	15/12/2016	12	0,00	98,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5368. Detalhe:Fomecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 16737									
M	16738	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	15/12/2016	12	0,00	234,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5369. Detalhe:Fomecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 16738									
M	16742	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	15/12/2016	12	0,00	1.486,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5373. Detalhe:Fomecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16742									
A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: 12 é: (3.275,58)									
							A soma do dia 15/12/2016 é:	0,00	3.275,58
							Saldo em 15/12/2016 é:	238.628,15	0,00
Data: 20/12/201									
M	17055	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00495	20/12/2016	12	0,00	1.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5460. Detalhe:Fomecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4312 Conta: 5745-2 Origem: Movimentação bancária número: 17055									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 20/12/2016 é:	0,00	1.650,00
							Saldo em 20/12/2016 é:	236.978,15	0,00
Data: 22/12/2016									
M	17072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	22/12/2016	12	0,00	13,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5477.									
Detalhe:Fornecedor: 1152197-5 LETTECH IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 17072									
M	17084	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	22/12/2016	12	0,00	104,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5489.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 17084									
M	17085	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	22/12/2016	12	0,00	318,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5490.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 17085									
M	17086	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	22/12/2016	12	0,00	264,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5491.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 17086									
M	17087	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	22/12/2016	12	0,00	116,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5492.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 17087									
M	17088	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	22/12/2016	12	0,00	173,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5493.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 17088									
A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 12 é: (990,96)									
							A soma do dia 22/12/2016 é:	0,00	990,96
							Saldo em 22/12/2016 é:	235.987,19	0,00
Data: 23/12/2016									
M	17164	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	23/12/2016	12	0,00	375,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5585.									
Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17164									
							A soma do dia 23/12/2016 é:	0,00	375,00
							Saldo em 23/12/2016 é:	235.612,19	0,00
Data: 27/12/2016									
M	17211	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	27/12/2016	12	0,00	9,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5632.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 17211									
							A soma do dia 27/12/2016 é:	0,00	9,89
							Saldo em 27/12/2016 é:	235.602,30	0,00
Data: 28/12/2016									
M	17255	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	28/12/2016	12	0,00	199,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5674.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 17255									
M	17256	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	28/12/2016	12	0,00	188,44	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:63

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: 5675.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 17256									
A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 12 é: (388,14)									
							A soma do dia 28/12/2016 é:	0,00	388,14
							Saldo em 28/12/2016 é:	235.214,16	0,00
Data: 30/12/201									
E	1064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/12/2016	10	624,50	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 165.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1064									
M	18091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/12/2016	10	0,00	624,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5791.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 18091									
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 10 é: 0,00									
M	17548	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00495	30/12/2016	12	0,00	132,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5753.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 17548									
M	17555	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	30/12/2016	12	0,00	7,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5755.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181-									
Origem: Movimentação bancária número: 17555									
M	17714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/12/2016	12	1.013,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.09, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7045									
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 12 é: 872,94									
							A soma do dia 30/12/2016 é:	1.637,86	764,92
							Saldo em 30/12/2016 é:	236.087,10	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
Data: 30/03/201									
M	3343	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/03/2016	03	195.882,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 2747.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 418									
							A soma do dia 30/03/2016 é:	195.882,60	0,00
							Saldo em 30/03/2016 é:	195.882,60	0,00
Data: 31/03/201									
M	3344	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/03/2016	03	0,00	50,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 2747.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 419									
							A soma do dia 31/03/2016 é:	0,00	50,00
							Saldo em 31/03/2016 é:	195.832,60	0,00
Data: 30/04/201									
M	4743	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2016	4	5.959,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 2747.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 637									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	5.959,17	0,00
							Saldo em 30/04/2016 é:	201.791,77	0,00
Data: 31/05/201									
M	8451	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2016	05	61.260,64	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:64

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: 2747, conta de depósito: 2747.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1109								
A soma do dia 31/05/2016 é:							61.260,64	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:							263.052,41	0,00
Data: 30/06/201								
M	8372	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2016	06	265.067,93	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 2747.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1103								
M	8853	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	30/06/2016	06	0,00	263.052,41
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 2747.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1155								
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 06 é: 2.015,52								
A soma do dia 30/06/2016 é:							265.067,93	263.052,41
Saldo em 30/06/2016 é:							265.067,93	0,00
Data: 29/07/201								
M	10058	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/07/2016	07	2.277,39	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 2747.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1333								
A soma do dia 29/07/2016 é:							2.277,39	0,00
Saldo em 29/07/2016 é:							267.345,32	0,00
Data: 31/07/201								
M	10097	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/07/2016	07	0,00	1.179,70
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 2747.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1350								
A soma do dia 31/07/2016 é:							0,00	1.179,70
Saldo em 31/07/2016 é:							266.165,62	0,00
Data: 31/08/201								
M	12050	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2016	08	2.159,99	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 2747.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1598								
A soma do dia 31/08/2016 é:							2.159,99	0,00
Saldo em 31/08/2016 é:							268.325,61	0,00
Data: 30/09/201								
M	14039	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2016	09	2.764,97	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 2747.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1910								
A soma do dia 30/09/2016 é:							2.764,97	0,00
Saldo em 30/09/2016 é:							271.090,58	0,00
Data: 31/10/201								
M	15304	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/10/2016	10	0,00	33.601,15
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 2747.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2029								
M	15308	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/10/2016	10	0,00	50,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 2747.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2031								
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é: (33.651,15)								
A soma do dia 31/10/2016 é:							0,00	33.651,15
Saldo em 31/10/2016 é:							237.439,43	0,00
Data: 30/11/201								
M	16188	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	30/11/2016	11	0,00	237.439,43
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 2747.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2139								
A soma do dia 30/11/2016 é:							0,00	237.439,43
Saldo em 30/11/2016 é:							0,00	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	236.087,10	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	236.087,10	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:66

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.30.00.00.00.00		- Caixa Economica - Conta Corrente 379-4		Fonte: 495			Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 24/02/201									
M	6000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	24/02/2016	0002	6.265,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.04, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 701									
							A soma do dia 24/02/2016 é:	6.265,00	0,00
							Saldo em 24/02/2016 é:	6.265,00	0,00
Data: 30/04/201									
M	3994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2016	04	8,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1351									
M	4375	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	30/04/2016	04	0,00	6.273,18	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3794, conta de depósito: 3794.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 530									
							A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 04 é: (6.265,00)		
							A soma do dia 30/04/2016 é:	8,18	6.273,18
							Saldo em 30/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/05/201									
M	6001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2016	0002	42,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.13, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1723									
M	8123	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2016	05	527,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3794, conta de depósito: 3794.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1047									
M	6005	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	31/05/2016	900001	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3794, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 2373.									
Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 6005									
M	6010	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	31/05/2016	900002	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3794, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 2378.									
Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 6010									
M	6009	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	31/05/2016	900003	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3794, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 2377.									
Detalhe:Fomecedor: 1155148-3 MARIA DE LOURDES N. RODRIGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 6009									
M	6003	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	31/05/2016	900004	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3794, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 2371.									
Detalhe:Fomecedor: 1155148-3 MARIA DE LOURDES N. RODRIGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 6003									
M	6020	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	31/05/2016	900005	0,00	80,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3794, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 2388.									
Detalhe:Fomecedor: 1155148-3 MARIA DE LOURDES N. RODRIGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 6020									
M	6008	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	31/05/2016	900006	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3794, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 2376.									
Detalhe:Fomecedor: 1155147-5 LIESER BRAZ DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 6008									
M	6013	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	31/05/2016	900007	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3794, fonte de recurso: 00495.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 2381. Detalhe:Fornecedor: 1155147-5 LIESER BRAZ DOS SANTOS Origem:Movimentação bancária número: 6013								
M	6019	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	31/05/2016	900008	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3794, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2387. Detalhe:Fornecedor: 1155147-5 LIESER BRAZ DOS SANTOS Origem:Movimentação bancária número: 6019								
M	6014	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	31/05/2016	900010	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3794, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2382. Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem:Movimentação bancária número: 6014								
M	6022	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	31/05/2016	900011	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3794, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2390. Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem:Movimentação bancária número: 6022								
M	6015	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	31/05/2016	900012	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3794, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2383. Detalhe:Fornecedor: 10157-5 ELAINE MARIA VERGILINO Origem:Movimentação bancária número: 6015								
M	6021	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	31/05/2016	900013	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3794, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2389. Detalhe:Fornecedor: 10157-5 ELAINE MARIA VERGILINO Origem:Movimentação bancária número: 6021								
M	6016	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	31/05/2016	900014	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3794, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2384. Detalhe:Fornecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 6016								
M	6023	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	31/05/2016	900015	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3794, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2391. Detalhe:Fornecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 6023								
M	6006	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	31/05/2016	900016	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3794, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2374. Detalhe:Fornecedor: 1155149-1 JOSIMAR DA SILVA PEREIRA Origem:Movimentação bancária número: 6006								
M	6017	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	31/05/2016	900017	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3794, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2385. Detalhe:Fornecedor: 1155149-1 JOSIMAR DA SILVA PEREIRA Origem:Movimentação bancária número: 6017								
M	6011	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	31/05/2016	900018	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3794, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2379. Detalhe:Fornecedor: 1155149-1 JOSIMAR DA SILVA PEREIRA Origem:Movimentação bancária número: 6011								
M	6007	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	31/05/2016	900019	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3794, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2375. Detalhe:Fornecedor: 1153576-3 ADELAIR CORREIA DA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 6007								
M	6002	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	31/05/2016	900020	0,00	80,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3794, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2370.								
Detalhe:Fomecedor: 1153576-3 ADELAIR CORREIA DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 6002								
M	6012	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	31/05/2016	900021	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3794, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2380.								
Detalhe:Fomecedor: 1153576-3 ADELAIR CORREIA DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 6012								
M	6018	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	31/05/2016	900022	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3794, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2386.								
Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 6018								
M	6004	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	31/05/2016	90009	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3794, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2372.								
Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 6004								
A soma do dia 31/05/2016 é:							570,00	1.440,00
Saldo em 31/05/2016 é:							0,00	870,00
Data: 23/06/2016								
M	7620	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	23/06/2016	300026	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3794, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2838.								
Detalhe:Fomecedor: 1155148-3 MARIA DE LOURDES N. RODRIGUES								
Origem: Movimentação bancária número: 7620								
M	7622	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	23/06/2016	900023	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3794, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2840.								
Detalhe:Fomecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 7622								
M	7595	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	23/06/2016	900024	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3794, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2813.								
Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 7595								
M	7596	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	23/06/2016	900025	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3794, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2814.								
Detalhe:Fomecedor: 10157-5 ELAINE MARIA VERGILINO								
Origem: Movimentação bancária número: 7596								
M	7597	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	23/06/2016	900027	0,00	160,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3794, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2815.								
Detalhe:Fomecedor: 1153576-3 ADELAIR CORREIA DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 7597								
M	7598	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	23/06/2016	900028	0,00	160,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3794, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2816.								
Detalhe:Fomecedor: 1155149-1 JOSIMAR DA SILVA PEREIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 7598								
M	7621	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	23/06/2016	900029	0,00	160,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3794, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2839.								
Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 7621								
M	7594	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	23/06/2016	900030	0,00	160,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3794, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2812.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fomecedor: 1155147-5 LIESER BRAZ DOS SANTOS									
Origem:Movimentação bancária número: 7594									
A soma do dia 23/06/2016 é:							0,00	1.120,00	
Saldo em 23/06/2016 é:							0,00	1.990,00	
Data: 30/06/201									
M	8143	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2016	05	1.484,21	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3794, conta de depósito: 3794.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1048									
M	8136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2016	06	35,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.13, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2823									
A soma do dia 30/06/2016 é:							1.520,00	0,00	
Saldo em 30/06/2016 é:							0,00	470,00	
Data: 25/07/201									
M	9656	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	25/07/2016	900031	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3794, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 3345.									
Detalhe:Fomecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 9656									
M	9652	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	25/07/2016	900032	0,00	160,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3794, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 3341.									
Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 9652									
A soma do dia 25/07/2016 é:							0,00	280,00	
Saldo em 25/07/2016 é:							0,00	750,00	
Data: 29/07/201									
M	9730	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	29/07/2016	33	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3794, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 3419.									
Detalhe:Fomecedor: 1153576-3 ADELAIR CORREIA DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 9730									
M	9729	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	29/07/2016	34	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3794, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 3418.									
Detalhe:Fomecedor: 1155149-1 JOSIMAR DA SILVA PEREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 9729									
A soma do dia 29/07/2016 é:							0,00	240,00	
Saldo em 29/07/2016 é:							0,00	990,00	
Data: 31/07/201									
M	9204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2016	07	27,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.13, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3321									
M	10101	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2016	07	1.012,91	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3794, conta de depósito: 3794.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1351									
M	10143	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	31/07/2016	07	0,00	240,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3794, conta de depósito: 3794.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1367									
A soma do documento de data: 31/07/2016 e número: 07 é:							800,00		
A soma do dia 31/07/2016 é:							1.040,00	240,00	
Saldo em 31/07/2016 é:							0,00	190,00	
Data: 01/08/201									
M	10652	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	01/08/2016	35	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3794, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 3547.									
Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 10652									
A soma do dia 01/08/2016 é:							0,00	120,00	
Saldo em 01/08/2016 é:							0,00	310,00	
Data: 03/08/2016									
M	10807	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	03/08/2016	36	0,00	160,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3794, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3597. Detalhe:Fomecedor: 10157-5 ELAINE MARIA VERGILINO Origem: Movimentação bancária número: 10807									
M	10808	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	03/08/2016	37	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3794, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3598. Detalhe:Fomecedor: 1155147-5 LIESER BRAZ DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 10808									
M	10809	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	03/08/2016	38	0,00	160,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3794, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3599. Detalhe:Fomecedor: 1155148-3 MARIA DE LOURDES N. RODRIGUES Origem: Movimentação bancária número: 10809									
A soma do dia 03/08/2016 é:							0,00	440,00	
Saldo em 03/08/2016 é:							0,00	750,00	
Data: 31/08/2016									
M	11129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2016	08	22,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.13, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4168									
M	11513	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2016	08	777,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3794, conta de depósito: 3794. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1536									
M	11676	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2016	08	0,45	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3794, conta de depósito: 3794. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1547									
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 08 é: 800,00									
A soma do dia 31/08/2016 é:							800,00	0,00	
Saldo em 31/08/2016 é:							50,00	0,00	
Data: 30/09/2016									
M	13458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2016	9	18,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.13, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5157									
M	13476	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2016	9	2.710,96	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3794, conta de depósito: 3794. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1771									
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 9 é: 2.729,60									
A soma do dia 30/09/2016 é:							2.729,60	0,00	
Saldo em 30/09/2016 é:							2.779,60	0,00	
Data: 31/10/2016									
M	14216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2016	10	17,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.13, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5421									
M	15296	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	31/10/2016	10	0,00	2.747,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3794, conta de depósito: 3794. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2025									
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é: (2.729,60)									
A soma do dia 31/10/2016 é:							17,71	2.747,31	
Saldo em 31/10/2016 é:							50,00	0,00	
Data: 30/11/2016									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2016	11	17,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.13, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6251									
M	16191	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2016	11	2.747,31	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3794, conta de depósito: 3794. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2140									
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 11 é: 2.764,81									
							A soma do dia 30/11/2016 é:	2.764,81	0,00
							Saldo em 30/11/2016 é:	2.814,81	0,00
Data: 31/12/201									
M	17427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2016	12	18,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.13, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6785									
							A soma do dia 31/12/2016 é:	18,87	0,00
							Saldo em 31/12/2016 é:	2.833,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.30.00.00.00 - Caixa Economica - Conta Corrente 379-4 Fonte: 495							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/04/201									
M	4376	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2016	04	6.273,18	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3794, conta de depósito: 3794. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 530									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	6.273,18	0,00
							Saldo em 30/04/2016 é:	6.273,18	0,00
Data: 31/05/201									
M	8122	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/05/2016	05	0,00	527,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3794, conta de depósito: 3794. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1047									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	0,00	527,27
							Saldo em 31/05/2016 é:	5.745,91	0,00
Data: 30/06/201									
M	8142	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	30/06/2016	05	0,00	1.484,21	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3794, conta de depósito: 3794. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1048									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	0,00	1.484,21
							Saldo em 30/06/2016 é:	4.261,70	0,00
Data: 31/07/201									
M	10100	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/07/2016	07	0,00	1.012,91	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3794, conta de depósito: 3794. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1351									
M	10144	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2016	07	240,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3794, conta de depósito: 3794. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1367									
A soma do documento de data: 31/07/2016 e número: 07 é: (772,91)									
							A soma do dia 31/07/2016 é:	240,00	1.012,91
							Saldo em 31/07/2016 é:	3.488,79	0,00
Data: 31/08/201									
M	11512	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/08/2016	08	0,00	777,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3794, conta de depósito: 3794. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1536									
M	11675	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/08/2016	08	0,00	0,45	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3794, conta de depósito: 3794. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1547									
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 08 é: (777,83)									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	0,00	777,83
							Saldo em 31/08/2016 é:	2.710,96	0,00
Data: 30/09/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13475	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	30/09/2016	9	0,00	2.710,96
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3794, conta de depósito: 3794.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1771								
A soma do dia 30/09/2016 é:							0,00	2.710,96
Saldo em 30/09/2016 é:							0,00	0,00
Data: 31/10/2016								
M	15297	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2016	10	2.747,31	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3794, conta de depósito: 3794.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2025								
A soma do dia 31/10/2016 é:							2.747,31	0,00
Saldo em 31/10/2016 é:							2.747,31	0,00
Data: 30/11/2016								
M	16190	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	30/11/2016	11	0,00	2.747,31
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3794, conta de depósito: 3794.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2140								
A soma do dia 30/11/2016 é:							0,00	2.747,31
Saldo em 30/11/2016 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							2.833,68	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.833,68	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:73

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00 - Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/11/2016									
M	15369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	01/11/2016	11	6.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.40.01.01, fonte de recurso 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5959									
							A soma do dia 01/11/2016 é:	6.000,00	0,00
							Saldo em 01/11/2016 é:	6.000,00	0,00
Data: 30/11/2016									
M	15370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/11/2016	11	198,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.17.00, fonte de recurso 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5960									
M	15812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/11/2016	11	39,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.17.00, fonte de recurso 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6252									
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 11 é: 238,11									
							A soma do dia 30/11/2016 é:	238,11	0,00
							Saldo em 30/11/2016 é:	6.238,11	0,00
Data: 31/12/2016									
M	17428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/12/2016	12	42,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.17.00, fonte de recurso 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6786									
							A soma do dia 31/12/2016 é:	42,58	0,00
							Saldo em 31/12/2016 é:	6.280,69	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:	6.280,69	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	6.280,69	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:74

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00		- Caixa - ISB - SAUDE BUCAL				Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 25/01/201								
M	1392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	25/01/2016	624	3.345,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.09, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 229								
A soma do dia 25/01/2016 é:							3.345,00	0,00
Saldo em 25/01/2016 é:							3.345,00	0,00
Data: 29/01/201								
M	503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/01/2016	01	0,00	29,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3972, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 212.								
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 503								
A soma do dia 29/01/2016 é:							0,00	29,50
Saldo em 29/01/2016 é:							3.315,50	0,00
Data: 02/02/201								
M	1810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	02/02/2016	877	3.345,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.09, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 467								
A soma do dia 02/02/2016 é:							3.345,00	0,00
Saldo em 02/02/2016 é:							6.660,50	0,00
Data: 26/02/201								
M	3301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	26/02/2016	180	29,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.09, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1007								
A soma do dia 26/02/2016 é:							29,50	0,00
Saldo em 26/02/2016 é:							6.690,00	0,00
Data: 29/02/201								
M	1817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/02/2016	02	36,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.10, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 474								
M	3302	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	29/02/2016	02	0,00	6.676,77
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3972, conta de depósito: 3972.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 409								
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 02 é: (6.640,00)								
A soma do dia 29/02/2016 é:							36,77	6.676,77
Saldo em 29/02/2016 é:							50,00	0,00
Data: 30/03/201								
M	2524	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/03/2016	03	0,00	6.700,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3972, conta de depósito: 373419.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 320								
M	3352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/03/2016	248	3.345,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.09, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1025								
A soma do dia 30/03/2016 é:							3.345,00	6.700,00
Saldo em 30/03/2016 é:							0,00	3.305,00
Data: 31/03/201								
E	56	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00495	31/03/2016	03	7,50	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 9.								
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 56								
M	3353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2016	03	47,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.10, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1026								
M	3355	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2016	03	3.308,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:75

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: 3972, conta de depósito: 3972. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 421									
M	3356	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00495	31/03/2016	03	0,00	7,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3972, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1374. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 3356									
M	3358	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00495	31/03/2016	03	0,00	7,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3972, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1375. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 3358									
M	3390	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2016	03	7,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3972, conta de depósito: 3972. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 430									
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 03 é: 3.355,00									
							A soma do dia 31/03/2016 é:	3.370,00	15,00
							Saldo em 31/03/2016 é:	50,00	0,00
Data: 11/04/201									
M	4621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	11/04/2016	04	3.345,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.10, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1412									
							A soma do dia 11/04/2016 é:	3.345,00	0,00
							Saldo em 11/04/2016 é:	3.395,00	0,00
Data: 27/04/201									
M	3540	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	27/04/2016	04	0,00	6.700,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3972, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 483									
M	4318	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00495	27/04/2016	4	0,00	7,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3972, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1739. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 4318									
							A soma do dia 27/04/2016 é:	0,00	6.707,85
							Saldo em 27/04/2016 é:	0,00	3.312,85
Data: 30/04/201									
M	3996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2016	04	31,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.10, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1353									
M	4622	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	30/04/2016	04	0,00	3.331,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3972, conta de depósito: 3972. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 598									
M	4649	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2016	04	6.662,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3972, conta de depósito: 3972. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 602									
A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 04 é: 3.362,85									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	6.693,85	3.331,00
							Saldo em 30/04/2016 é:	50,00	0,00
Data: 11/05/201									
M	5525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	11/05/2016	182906	3.345,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.09, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1724									
							A soma do dia 11/05/2016 é:	3.345,00	0,00
							Saldo em 11/05/2016 é:	3.395,00	0,00
Data: 17/05/201									
M	4545	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	17/05/2016	05	0,00	926,94	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3972, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 562								
A soma do dia 17/05/2016 é:							0,00	926,94
Saldo em 17/05/2016 é:							2.468,06	0,00
Data: 27/05/201								
M	4993	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	27/05/2016	05	0,00	2.450,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3972, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 703								
A soma do dia 27/05/2016 é:							0,00	2.450,00
Saldo em 27/05/2016 é:							18,06	0,00
Data: 31/05/201								
M	5528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2016	05	10,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.10, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1725								
M	5821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/05/2016	5	0,00	7,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3972, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2356. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181- Origem: Movimentação bancária número: 5821								
M	5836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/05/2016	5	0,00	15,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3972, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2360. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181- Origem: Movimentação bancária número: 5836								
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 5 é: (23,55)								
A soma do dia 31/05/2016 é:							10,08	23,55
Saldo em 31/05/2016 é:							4,59	0,00
Data: 27/06/201								
M	6647	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	27/06/2016	06	0,00	5.702,15
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3972, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 877								
M	6980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	27/06/2016	698	3.345,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.09, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2422								
M	6983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	27/06/2016	706	304,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.09, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2423								
M	6986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	27/06/2016	711	2.028,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.09, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2424								
A soma do dia 27/06/2016 é:							5.677,20	5.702,15
Saldo em 27/06/2016 é:							0,00	20,36
Data: 30/06/201								
M	9152	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2016	06	30,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3972, conta de depósito: 3972. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1217								
E	428	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00495	30/06/2016	5	7,85	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 34. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Estomo de movimentação bancária número: 428								
E	429	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00495	30/06/2016	5	7,85	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 35. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Estomo de movimentação bancária número: 429								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8125	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00495	30/06/2016	5	0,00	7,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3972, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3045. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 8125								
M	8290	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00495	30/06/2016	5	0,00	7,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3972, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3053. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 8290								
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 5 é: 0,00								
E	427	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00495	30/06/2016	6	7,85	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 33. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Estomo de movimentação bancária número: 427								
M	8124	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00495	30/06/2016	6	0,00	7,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3972, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3044. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 8124								
M	8380	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00495	30/06/2016	6	0,00	7,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3972, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3059. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 8380								
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 6 é: (7,85)								
A soma do dia 30/06/2016 é:							53,81	31,40
Saldo em 30/06/2016 é:							2,05	0,00
Data: 12/07/201								
M	9205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	12/07/2016	07	3.345,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.09, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3322								
A soma do dia 12/07/2016 é:							3.345,00	0,00
Saldo em 12/07/2016 é:							3.347,05	0,00
Data: 28/07/201								
M	8945	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	28/07/2016	07	0,00	3.350,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3972, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1185								
A soma do dia 28/07/2016 é:							0,00	3.350,00
Saldo em 28/07/2016 é:							0,00	2,95
Data: 29/07/201								
M	9753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/07/2016	7	0,00	7,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3972, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3510. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 9753								
A soma do dia 29/07/2016 é:							0,00	7,85
Saldo em 29/07/2016 é:							0,00	10,80
Data: 31/07/201								
M	9206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2016	07	12,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.10, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3323								
A soma do dia 31/07/2016 é:							12,93	0,00
Saldo em 31/07/2016 é:							2,13	0,00
Data: 24/08/201								
M	10986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	24/08/2016	08	3.345,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.09, fonte de recurso 00495.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4098								
A soma do dia 24/08/2016 é:							3.345,00	0,00
Saldo em 24/08/2016 é:							3.347,13	0,00
Data: 29/08/2016								
M	10572	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	29/08/2016	08	0,00	3.330,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3972, conta de depósito: 373419.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1420								
A soma do dia 29/08/2016 é:							0,00	3.330,00
Saldo em 29/08/2016 é:							17,13	0,00
Data: 31/08/2016								
M	11130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2016	08	3,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.10, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4169								
M	12008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/08/2016	8	0,00	7,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3972, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 4021.								
Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181-								
Origem: Movimentação bancária número: 12008								
A soma do dia 31/08/2016 é:							3,23	7,85
Saldo em 31/08/2016 é:							12,51	0,00
Data: 16/09/2016								
M	11964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	16/09/2016	09	3.345,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.09, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4544								
A soma do dia 16/09/2016 é:							3.345,00	0,00
Saldo em 16/09/2016 é:							3.357,51	0,00
Data: 22/09/2016								
M	12168	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	22/09/2016	09	0,00	3.352,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3972, conta de depósito: 373419.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1624								
A soma do dia 22/09/2016 é:							0,00	3.352,00
Saldo em 22/09/2016 é:							5,51	0,00
Data: 30/09/2016								
M	13448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/09/2016	9	0,00	7,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3972, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 4468.								
Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181-								
Origem: Movimentação bancária número: 13448								
M	13459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2016	9	4,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.10, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5158								
M	13479	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2016	9	0,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3972, conta de depósito: 3972.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1772								
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 9 é: (3,52)								
A soma do dia 30/09/2016 é:							4,33	7,85
Saldo em 30/09/2016 é:							1,99	0,00
Data: 25/10/2016								
M	14223	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	25/10/2016	348124	14.695,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 3972.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1920								
M	14219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	25/10/2016	348242	3.345,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.09, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5424								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 25/10/2016 é:	18.040,00	0,00
							Saldo em 25/10/2016 é:	18.041,99	0,00
Data: 26/10/2016									
M	13802	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	26/10/2016	10	0,00	18.031,98	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3972, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1840									
							A soma do dia 26/10/2016 é:	0,00	18.031,98
							Saldo em 26/10/2016 é:	10,01	0,00
Data: 31/10/2016									
M	14220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2016	10	5,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.10, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5425									
M	15024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/10/2016	10	0,00	7,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3972, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 4976.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181-									
Origem: Movimentação bancária número: 15024									
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é: (2,14)									
							A soma do dia 31/10/2016 é:	5,71	7,85
							Saldo em 31/10/2016 é:	7,87	0,00
Data: 24/11/2016									
M	15817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	24/11/2016	11	3.345,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.09, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6253									
							A soma do dia 24/11/2016 é:	3.345,00	0,00
							Saldo em 24/11/2016 é:	3.352,87	0,00
Data: 29/11/2016									
M	15948	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	29/11/2016	11	0,00	4.662,93	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3972, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2105									
M	15818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/11/2016	636	3.345,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.09, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6254									
							A soma do dia 29/11/2016 é:	3.345,00	4.662,93
							Saldo em 29/11/2016 é:	2.034,94	0,00
Data: 30/11/2016									
M	15819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2016	11	3,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.10, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6255									
M	15875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/11/2016	11	0,00	7,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3972, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 5170.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 15875									
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 11 é: (4,07)									
							A soma do dia 30/11/2016 é:	3,78	7,85
							Saldo em 30/11/2016 é:	2.030,87	0,00
Data: 05/12/2016									
M	15540	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	05/12/2016	11	0,00	1.310,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3972, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2055									
							A soma do dia 05/12/2016 é:	0,00	1.310,15
							Saldo em 05/12/2016 é:	720,72	0,00
Data: 06/12/2016									
M	17700	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	06/12/2016	125	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 3972.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:80

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: 2306									
A soma do dia 06/12/2016 é:							1.000,00	0,00	
Saldo em 06/12/2016 é:							1.720,72	0,00	
Data: 19/12/201									
M	16760	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	19/12/2016	12	0,00	1.600,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3972, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2185									
A soma do dia 19/12/2016 é:							0,00	1.600,00	
Saldo em 19/12/2016 é:							120,72	0,00	
Data: 30/12/201									
M	17557	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	30/12/2016	12	0,00	15,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3972, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 5756.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181-									
Origem: Movimentação bancária número: 17557									
A soma do dia 30/12/2016 é:							0,00	15,70	
Saldo em 30/12/2016 é:							105,02	0,00	
Data: 31/12/201									
M	17429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2016	12	6,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.10, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6787									
A soma do dia 31/12/2016 é:							6,86	0,00	
Saldo em 31/12/2016 é:							111,88	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
Data: 29/02/201									
M	3303	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/02/2016	02	6.676,77	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3972, conta de depósito: 3972.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 409									
A soma do dia 29/02/2016 é:							6.676,77	0,00	
Saldo em 29/02/2016 é:							6.676,77	0,00	
Data: 31/03/201									
M	3354	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/03/2016	03	0,00	3.308,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3972, conta de depósito: 3972.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 421									
M	3389	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/03/2016	03	0,00	7,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3972, conta de depósito: 3972.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 430									
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 03 é: (3.315,50)									
A soma do dia 31/03/2016 é:							0,00	3.315,50	
Saldo em 31/03/2016 é:							3.361,27	0,00	
Data: 30/04/201									
M	4623	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2016	04	3.331,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3972, conta de depósito: 3972.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 598									
M	4648	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	30/04/2016	04	0,00	6.662,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3972, conta de depósito: 3972.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 602									
A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 04 é: (3.331,00)									
A soma do dia 30/04/2016 é:							3.331,00	6.662,00	
Saldo em 30/04/2016 é:							30,27	0,00	
Data: 30/06/201									
M	9151	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	30/06/2016	06	0,00	30,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3972, conta de depósito: 3972.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1217									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/06/2016 é:	0,00	30,26
							Saldo em 30/06/2016 é:	0,01	0,00
Data: 30/09/2016									
M	13478	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	30/09/2016	9	0,00	0,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3972, conta de depósito: 3972.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1772									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	0,00	0,01
							Saldo em 30/09/2016 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	111,88	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	111,88	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:82

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:	0,00	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:	0,00	0,00
Data: 25/01/201								
M	1395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	25/01/2016	020	3.042,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 232								
M	1393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	25/01/2016	637	5.779,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 230								
M	1394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	25/01/2016	649	304,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 231								
A soma do dia 25/01/2016 é:							9.126,00	0,00
Saldo em 25/01/2016 é:							9.126,00	0,00
Data: 29/01/201								
M	504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/01/2016	01	0,00	29,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3980, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 213.								
Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 504								
A soma do dia 29/01/2016 é:							0,00	29,50
Saldo em 29/01/2016 é:							9.096,50	0,00
Data: 02/02/201								
M	1811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	02/02/2016	02	5.779,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 468								
M	1812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	02/02/2016	867	304,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 469								
M	1813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	02/02/2016	872	3.042,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 470								
A soma do dia 02/02/2016 é:							9.126,00	0,00
Saldo em 02/02/2016 é:							18.222,50	0,00
Data: 26/02/201								
M	3324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	26/02/2016	02	29,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1012								
A soma do dia 26/02/2016 é:							29,50	0,00
Saldo em 26/02/2016 é:							18.252,00	0,00
Data: 29/02/201								
M	1814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/02/2016	02	101,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.08, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 471								
A soma do dia 29/02/2016 é:							101,06	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:							18.353,06	0,00
Data: 02/03/201								
M	1537	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	02/03/2016	03	0,00	17.094,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3980, conta de depósito: 373419.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 249								
A soma do dia 02/03/2016 é:							0,00	17.094,85
Saldo em 02/03/2016 é:							1.258,21	0,00
Data: 30/03/201								
M	3327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/03/2016	001	304,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1015								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/03/2016	222	3.042,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1013								
M	3326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/03/2016	240	5.779,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1014								
A soma do dia 30/03/2016 é:							9.126,00	0,00
Saldo em 30/03/2016 é:							10.384,21	0,00
Data: 31/03/2016								
M	3357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2016	03	22,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.08, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1027								
M	3360	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00495	31/03/2016	03	0,00	7,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3980, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 1377.								
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 3360								
M	3361	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	31/03/2016	03	0,00	10.349,57
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3980, conta de depósito: 3980.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 422								
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 03 é: (10.334,21)								
A soma do dia 31/03/2016 é:							22,86	10.357,07
Saldo em 31/03/2016 é:							50,00	0,00
Data: 11/04/2016								
M	4661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	11/04/2016	04	5.779,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1427								
M	4662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	11/04/2016	04	3.042,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1428								
A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 04 é: 8.821,80								
A soma do dia 11/04/2016 é:							8.821,80	0,00
Saldo em 11/04/2016 é:							8.871,80	0,00
Data: 27/04/2016								
M	3542	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	27/04/2016	04	0,00	19.200,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3980, conta de depósito: 373419.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 484								
M	4319	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00495	27/04/2016	4	0,00	7,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3980, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 1740.								
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 4319								
A soma do dia 27/04/2016 é:							0,00	19.207,85
Saldo em 27/04/2016 é:							0,00	10.336,05
Data: 30/04/2016								
M	3998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2016	04	92,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.08, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1355								
M	4664	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2016	04	10.293,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3980, conta de depósito: 3980.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 608								
A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 04 é: 10.386,05								
A soma do dia 30/04/2016 é:							10.386,05	0,00
Saldo em 30/04/2016 é:							50,00	0,00
Data: 11/05/2016								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	11/05/2016	182888	304,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1726								
M	5535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	11/05/2016	182898	3.042,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1727								
M	5538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	11/05/2016	182921	5.779,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1728								
M	5539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	11/05/2016	182932	304,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1729								
A soma do dia 11/05/2016 é:							9.430,20	0,00
Saldo em 11/05/2016 é:							9.480,20	0,00
Data: 27/05/201								
M	4991	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	27/05/2016	05	0,00	9.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3980, conta de depósito: 373419.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 702								
A soma do dia 27/05/2016 é:							0,00	9.500,00
Saldo em 27/05/2016 é:							0,00	19,80
Data: 31/05/201								
M	5540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2016	05	34,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.08, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1730								
M	8113	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2016	05	43,38	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3980, conta de depósito: 3980.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1043								
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é:							77,65	7,85
M	5824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/05/2016	5	0,00	7,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3980, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 2357.								
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181-								
Origem: Movimentação bancária número: 5824								
A soma do dia 31/05/2016 é:							77,65	7,85
Saldo em 31/05/2016 é:							50,00	0,00
Data: 27/06/201								
M	6641	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	27/06/2016	06	0,00	5.834,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3980, conta de depósito: 373419.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 874								
M	6989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	27/06/2016	681	5.779,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2425								
A soma do dia 27/06/2016 é:							5.779,80	5.834,50
Saldo em 27/06/2016 é:							0,00	4,70
Data: 30/06/201								
M	8374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2016	06	0,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.08, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2911								
M	8383	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2016	06	12,85	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3980, conta de depósito: 3980.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1104								
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 06 é:							12,93	7,85
M	8379	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00495	30/06/2016	6	0,00	7,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3980, fonte de recurso: 00495.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 3058.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem:Movimentação bancária número: 8379									
A soma do dia 30/06/2016 é:							12,93	7,85	
Saldo em 30/06/2016 é:							0,38	0,00	
Data: 12/07/201									
M	9229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	12/07/2016	07	304,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3345									
M	9230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	12/07/2016	07	5.779,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3346									
M	10096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	12/07/2016	07	2.028,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3608									
A soma do documento de data: 12/07/2016 e número: 07 é: 8.112,00									
A soma do dia 12/07/2016 é:							8.112,00	0,00	
Saldo em 12/07/2016 é:							8.112,38	0,00	
Data: 28/07/201									
M	8943	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	28/07/2016	07	0,00	8.130,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3980, conta de depósito: 373419.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1184									
A soma do dia 28/07/2016 é:							0,00	8.130,00	
Saldo em 28/07/2016 é:							0,00	17,62	
Data: 29/07/201									
M	9752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/07/2016	7	0,00	7,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3980, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 3509.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem:Movimentação bancária número: 9752									
A soma do dia 29/07/2016 é:							0,00	7,85	
Saldo em 29/07/2016 é:							0,00	25,47	
Data: 31/07/201									
M	9232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2016	07	31,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.08, fonte de recurso 00495.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3348									
A soma do dia 31/07/2016 é:							31,63	0,00	
Saldo em 31/07/2016 é:							6,16	0,00	
Data: 24/08/201									
M	10987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	24/08/2016	08	5.779,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4099									
M	10988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	24/08/2016	08	304,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4100									
M	10989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	24/08/2016	08	2.028,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4101									
A soma do documento de data: 24/08/2016 e número: 08 é: 8.112,00									
A soma do dia 24/08/2016 é:							8.112,00	0,00	
Saldo em 24/08/2016 é:							8.118,16	0,00	
Data: 29/08/201									
M	10574	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	29/08/2016	08	0,00	8.115,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3980, conta de depósito: 373419.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1421									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 29/08/2016 é:	0,00	8.115,00
							Saldo em 29/08/2016 é:	3,16	0,00
Data: 31/08/2016									
M	11131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2016	08	7,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.08, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4170									
E	595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/08/2016	8	7,85	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 55. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181- Origem: Estorno de movimentação bancária número: 595									
M	12009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/08/2016	8	0,00	7,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3980, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4022. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181- Origem: Movimentação bancária número: 12009									
M	12057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/08/2016	8	0,00	7,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3980, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4026. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181- Origem: Movimentação bancária número: 12057									
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 8 é: (7,85)							A soma do dia 31/08/2016 é:	15,75	15,70
							Saldo em 31/08/2016 é:	3,21	0,00
Data: 16/09/2016									
M	11959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	16/09/2016	09	304,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4539									
M	11960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	16/09/2016	09	5.779,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4540									
M	11965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	16/09/2016	09	2.028,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4545									
A soma do documento de data: 16/09/2016 e número: 09 é: 8.112,00							A soma do dia 16/09/2016 é:	8.112,00	0,00
							Saldo em 16/09/2016 é:	8.115,21	0,00
Data: 22/09/2016									
M	12170	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	22/09/2016	09	0,00	8.114,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3980, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1625									
							A soma do dia 22/09/2016 é:	0,00	8.114,00
							Saldo em 22/09/2016 é:	1,21	0,00
Data: 30/09/2016									
M	13447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/09/2016	9	0,00	7,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3980, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4467. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181- Origem: Movimentação bancária número: 13447									
M	13460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2016	9	10,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.08, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5159									
M	13473	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2016	9	0,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3980, conta de depósito: 3980.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

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: 1770									
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 9 é: 2,69									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	10,54	7,85
							Saldo em 30/09/2016 é:	3,90	0,00
Data: 25/10/2016									
M	14224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	25/10/2016	348138	2.028,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5427									
M	14225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	25/10/2016	348187	5.779,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5428									
M	14226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	25/10/2016	348362	304,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5429									
							A soma do dia 25/10/2016 é:	8.112,00	0,00
							Saldo em 25/10/2016 é:	8.115,90	0,00
Data: 26/10/2016									
M	13794	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	26/10/2016	10	0,00	8.105,89	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3980, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1836									
							A soma do dia 26/10/2016 é:	0,00	8.105,89
							Saldo em 26/10/2016 é:	10,01	0,00
Data: 31/10/2016									
M	14227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2016	10	2,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.08, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5430									
M	15022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/10/2016	10	0,00	7,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3980, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 4974.									
Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181-									
Origem: Movimentação bancária número: 15022									
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é: (5,29)									
							A soma do dia 31/10/2016 é:	2,56	7,85
							Saldo em 31/10/2016 é:	4,72	0,00
Data: 24/11/2016									
M	15836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	24/11/2016	123	304,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6258									
M	15831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	24/11/2016	447	5.779,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6257									
M	15822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	24/11/2016	639	2.028,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6256									
							A soma do dia 24/11/2016 é:	8.112,00	0,00
							Saldo em 24/11/2016 é:	8.116,72	0,00
Data: 29/11/2016									
M	15952	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	29/11/2016	11	0,00	13.271,24	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3980, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2107									
M	15841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/11/2016	591	304,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6259									
M	15843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/11/2016	654	2.028,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6261									
M	15845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/11/2016	672	5.779,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6262									
A soma do dia 29/11/2016 é:							8.112,00	13.271,24	
Saldo em 29/11/2016 é:							2.957,48	0,00	
Data: 30/11/2016									
M	15848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2016	11	8,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.08, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6263									
M	15876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/11/2016	11	0,00	7,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3980, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5171. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 15876									
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 11 é: 0,76									
A soma do dia 30/11/2016 é:							8,61	7,85	
Saldo em 30/11/2016 é:							2.958,24	0,00	
Data: 05/12/2016									
M	15544	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	05/12/2016	11	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3980, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2057									
A soma do dia 05/12/2016 é:							0,00	2.000,00	
Saldo em 05/12/2016 é:							958,24	0,00	
Data: 19/12/2016									
M	16758	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	19/12/2016	12	0,00	800,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3980, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2184									
A soma do dia 19/12/2016 é:							0,00	800,00	
Saldo em 19/12/2016 é:							158,24	0,00	
Data: 30/12/2016									
M	17558	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	30/12/2016	12	0,00	15,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3980, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5757. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181- Origem: Movimentação bancária número: 17558									
A soma do dia 30/12/2016 é:							0,00	15,70	
Saldo em 30/12/2016 é:							142,54	0,00	
Data: 31/12/2016									
M	17430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2016	12	5,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.08, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6788									
A soma do dia 31/12/2016 é:							5,79	0,00	
Saldo em 31/12/2016 é:							148,33	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
Data: 31/03/2016									
M	3362	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2016	03	10.349,57	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3980, conta de depósito: 3980. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 422									
A soma do dia 31/03/2016 é:							10.349,57	0,00	
Saldo em 31/03/2016 é:							10.349,57	0,00	
Data: 30/04/2016									
M	4663	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	30/04/2016	04	0,00	10.293,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3980, conta de depósito: 3980. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 608									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/04/2016 é:	0,00	10.293,33
							Saldo em 30/04/2016 é:	56,24	0,00
Data: 31/05/2016									
M	8112	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/05/2016	05	0,00	43,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3980, conta de depósito: 3980.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1043									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	0,00	43,38
							Saldo em 31/05/2016 é:	12,86	0,00
Data: 30/06/2016									
M	8382	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	30/06/2016	06	0,00	12,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3980, conta de depósito: 3980.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1104									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	0,00	12,85
							Saldo em 30/06/2016 é:	0,01	0,00
Data: 30/09/2016									
M	13472	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	30/09/2016	9	0,00	0,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3980, conta de depósito: 3980.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1770									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	0,00	0,01
							Saldo em 30/09/2016 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	148,33	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	148,33	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:90

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.27.00.00.00.00 - Caixa - SAUDE PAB FIXO - F: 495							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 25/01/201									
M	1396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	25/01/2016	533	14.695,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.08, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 233									
							A soma do dia 25/01/2016 é:	14.695,00	0,00
							Saldo em 25/01/2016 é:	14.695,00	0,00
Data: 29/01/201									
M	506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/01/2016	01	0,00	29,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3999, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 214.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 506									
							A soma do dia 29/01/2016 é:	0,00	29,50
							Saldo em 29/01/2016 é:	14.665,50	0,00
Data: 31/01/201									
M	4856	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	31/01/2016	31012016C	0,00	8.425,29	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 650									
							A soma do dia 31/01/2016 é:	0,00	8.425,29
							Saldo em 31/01/2016 é:	6.240,21	0,00
Data: 01/02/201									
M	4859	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	01/02/2016	31012016C	8.425,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 3999.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 651									
							A soma do dia 01/02/2016 é:	8.425,29	0,00
							Saldo em 01/02/2016 é:	14.665,50	0,00
Data: 02/02/201									
M	1815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	02/02/2016	870	14.695,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.08, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 472									
							A soma do dia 02/02/2016 é:	14.695,00	0,00
							Saldo em 02/02/2016 é:	29.360,50	0,00
Data: 26/02/201									
M	3331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	26/02/2016	001	29,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.09, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1016									
							A soma do dia 26/02/2016 é:	29,50	0,00
							Saldo em 26/02/2016 é:	29.390,00	0,00
Data: 29/02/201									
M	1816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/02/2016	02	162,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.09, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 473									
M	3332	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	29/02/2016	02	0,00	29.502,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 3999.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 416									
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 02 é: (29.340,00)									
M	5169	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	29/02/2016	2	0,00	8.425,29	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 716									
							A soma do dia 29/02/2016 é:	162,99	37.928,28
							Saldo em 29/02/2016 é:	0,00	8.375,29
Data: 01/03/201									
M	5231	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	01/03/2016	02	8.425,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 3999.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 734									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 01/03/2016 é:							8.425,29	0,00
Saldo em 01/03/2016 é:							50,00	0,00
Data: 02/03/201								
M	1535	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	02/03/2016	03	0,00	29.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 373419.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 248								
A soma do dia 02/03/2016 é:							0,00	29.500,00
Saldo em 02/03/2016 é:							0,00	29.450,00
Data: 30/03/201								
M	3334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/03/2016	230	14.695,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.08, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1017								
A soma do dia 30/03/2016 é:							14.695,00	0,00
Saldo em 30/03/2016 é:							0,00	14.755,00
Data: 31/03/201								
M	3335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2016	03	24,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.09, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1018								
M	3337	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2016	03	14.788,34	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 3999.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 417								
M	3338	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00495	31/03/2016	03	0,00	7,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3999, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 1373.								
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 3338								
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 03 é:							14.805,00	
M	6544	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	31/03/2016	3	0,00	8.425,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 830								
A soma do dia 31/03/2016 é:							14.812,50	8.432,79
Saldo em 31/03/2016 é:							0,00	8.375,29
Data: 01/04/201								
M	6797	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	01/04/2016	4	8.425,29	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 3999.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 892								
A soma do dia 01/04/2016 é:							8.425,29	0,00
Saldo em 01/04/2016 é:							50,00	0,00
Data: 11/04/201								
M	4624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2016	04	14.695,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.09, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1413								
A soma do dia 11/04/2016 é:							14.695,00	0,00
Saldo em 11/04/2016 é:							14.745,00	0,00
Data: 27/04/201								
M	3536	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	27/04/2016	04	0,00	20.032,61
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 373419.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 481								
M	3538	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	27/04/2016	04	0,00	9.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 373419.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 482								
A soma do documento de data: 27/04/2016 e número: 04 é:							(29.532,61)	
M	4317	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00495	27/04/2016	4	0,00	15,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3999, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 1738.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem:Movimentação bancária número: 4317								
A soma do dia 27/04/2016 é:							0,00	29.548,31
Saldo em 27/04/2016 é:							0,00	14.803,31
Data: 30/04/201								
M	3997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2016	04	139,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.09, fonte de recurso 00495.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1354								
M	4625	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	30/04/2016	04	0,00	14.713,82
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 3999.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 599								
M	4659	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2016	04	29.427,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 3999.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 607								
A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 04 é: 14.853,31								
A soma do dia 30/04/2016 é:							29.567,13	14.713,82
Saldo em 30/04/2016 é:							50,00	0,00
Data: 11/05/201								
M	5541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	11/05/2016	182914	14.695,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.08, fonte de recurso 00495.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1731								
A soma do dia 11/05/2016 é:							14.695,00	0,00
Saldo em 11/05/2016 é:							14.745,00	0,00
Data: 27/05/201								
M	4989	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	27/05/2016	05	0,00	14.700,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 373419.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 701								
A soma do dia 27/05/2016 é:							0,00	14.700,00
Saldo em 27/05/2016 é:							45,00	0,00
Data: 31/05/201								
M	5542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2016	05	52,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.09, fonte de recurso 00495.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1732								
M	8115	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	31/05/2016	05	0,00	40,03
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 3999.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1044								
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é: 12,85								
M	5825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/05/2016	5	0,00	7,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3999, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 2358.								
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181-								
Origem:Movimentação bancária número: 5825								
A soma do dia 31/05/2016 é:							52,88	47,88
Saldo em 31/05/2016 é:							50,00	0,00
Data: 27/06/201								
M	6649	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	27/06/2016	06	0,00	14.778,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 373419.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 878								
M	6990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	27/06/2016	673	14.695,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.08, fonte de recurso 00495.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2426								
A soma do dia 27/06/2016 é:							14.695,00	14.778,00
Saldo em 27/06/2016 é:							0,00	33,00
Data: 30/06/201								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2016	06	0,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.09, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2912								
M	9146	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2016	06	40,85	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 3999. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1216								
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 06 é: 41,10								
E	430	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00495	30/06/2016	6	7,85	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 36. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem:Estorno de movimentação bancária número: 430								
M	8377	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00495	30/06/2016	6	0,00	7,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3999, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3056. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 8377								
M	8378	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00495	30/06/2016	6	0,00	7,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3999, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3057. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 8378								
M	9350	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/06/2016	6	0,00	14.515,55
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1224								
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 6 é: (14.523,40)								
A soma do dia 30/06/2016 é:							48,95	14.531,25
Saldo em 30/06/2016 é:							0,00	14.515,30
Data: 01/07/2016								
M	9391	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	01/07/2016	7	14.515,55	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 3999. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1244								
A soma do dia 01/07/2016 é:							14.515,55	0,00
Saldo em 01/07/2016 é:							0,25	0,00
Data: 12/07/2016								
M	10095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	12/07/2016	07	14.695,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.08, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3349								
A soma do dia 12/07/2016 é:							14.695,00	0,00
Saldo em 12/07/2016 é:							14.695,25	0,00
Data: 28/07/2016								
M	8937	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	28/07/2016	07	0,00	14.730,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1181								
A soma do dia 28/07/2016 é:							0,00	14.730,00
Saldo em 28/07/2016 é:							0,00	34,75
Data: 29/07/2016								
M	9751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/07/2016	7	0,00	7,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3999, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3508. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 9751								
M	10486	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	29/07/2016	7	0,00	9.977,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1382								
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 7 é: (9.985,23)								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 29/07/2016 é:							0,00	9.985,23
Saldo em 29/07/2016 é:							0,00	10.019,98
Data: 31/07/2016								
M	9234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2016	07	57,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.09, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3350								
A soma do dia 31/07/2016 é:							57,45	0,00
Saldo em 31/07/2016 é:							0,00	9.962,53
Data: 01/08/2016								
M	11020	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	01/08/2016	08	9.977,38	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 3999.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1475								
A soma do dia 01/08/2016 é:							9.977,38	0,00
Saldo em 01/08/2016 é:							14,85	0,00
Data: 24/08/2016								
M	10990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	24/08/2016	08	14.695,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.08, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4102								
A soma do dia 24/08/2016 é:							14.695,00	0,00
Saldo em 24/08/2016 é:							14.709,85	0,00
Data: 29/08/2016								
M	10570	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	29/08/2016	08	0,00	14.700,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 373419.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1419								
A soma do dia 29/08/2016 é:							0,00	14.700,00
Saldo em 29/08/2016 é:							9,85	0,00
Data: 31/08/2016								
M	11132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2016	08	14,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.09, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4171								
M	12010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/08/2016	8	0,00	7,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3999, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 4023.								
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181-								
Origem: Movimentação bancária número: 12010								
M	12335	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	31/08/2016	8xx	0,00	9.977,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1658								
A soma do dia 31/08/2016 é:							14,36	9.985,23
Saldo em 31/08/2016 é:							0,00	9.961,02
Data: 01/09/2016								
M	13887	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	01/09/2016	08	9.977,38	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 3999.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1882								
A soma do dia 01/09/2016 é:							9.977,38	0,00
Saldo em 01/09/2016 é:							16,36	0,00
Data: 16/09/2016								
M	11961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	16/09/2016	09	14.695,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.08, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4541								
A soma do dia 16/09/2016 é:							14.695,00	0,00
Saldo em 16/09/2016 é:							14.711,36	0,00
Data: 22/09/2016								
M	12172	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	22/09/2016	09	0,00	14.716,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 373419.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1626								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 22/09/2016 é:	0,00	14.716,00
							Saldo em 22/09/2016 é:	0,00	4,64
Data: 30/09/2016									
M	13451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/09/2016	9	0,00	7,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3999, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4470.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181-									
Origem: Movimentação bancária número: 13451									
M	13461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2016	9	19,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.09, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5160									
M	13769	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2016	9	0,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 3999.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1824									
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 9 é: 11,31									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	19,16	7,85
							Saldo em 30/09/2016 é:	6,67	0,00
Data: 24/11/2016									
M	15853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	24/11/2016	11	14.695,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.08, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6264									
							A soma do dia 24/11/2016 é:	14.695,00	0,00
							Saldo em 24/11/2016 é:	14.701,67	0,00
Data: 29/11/2016									
M	15856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/11/2016	11	14.695,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.08, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6265									
M	15950	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	29/11/2016	11	0,00	18.213,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2106									
A soma do documento de data: 29/11/2016 e número: 11 é: (3.518,99)									
							A soma do dia 29/11/2016 é:	14.695,00	18.213,99
							Saldo em 29/11/2016 é:	11.182,68	0,00
Data: 30/11/2016									
M	15863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2016	11	17,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.09, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6266									
M	15877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/11/2016	11	0,00	7,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3999, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5172.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 15877									
M	16164	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	30/11/2016	11	0,00	3.285,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3999, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5181.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 16164									
M	16168	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2016	11	3.285,58	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 3999.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2131									
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 11 é: 9,66									
							A soma do dia 30/11/2016 é:	3.303,09	3.293,43
							Saldo em 30/11/2016 é:	11.192,34	0,00
Data: 05/12/2016									
M	15542	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	05/12/2016	11	0,00	11.000,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2056									
A soma do dia 05/12/2016 é:							0,00	11.000,00	
Saldo em 05/12/2016 é:							192,34	0,00	
Data: 19/12/201									
M	16762	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	19/12/2016	12	0,00	100,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2186									
A soma do dia 19/12/2016 é:							0,00	100,00	
Saldo em 19/12/2016 é:							92,34	0,00	
Data: 30/12/201									
M	17559	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	30/12/2016	12	0,00	15,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3999, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5758. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181- Origem: Movimentação bancária número: 17559									
M	18058	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	30/12/2016	12	0,00	17,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3999, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5780. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 18058									
M	18060	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/12/2016	12	17,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 3999. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2371									
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 12 é: (15,70)									
A soma do dia 30/12/2016 é:							17,20	32,90	
Saldo em 30/12/2016 é:							76,64	0,00	
Data: 31/12/201									
M	17431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2016	12	10,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.09, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6789									
A soma do dia 31/12/2016 é:							10,97	0,00	
Saldo em 31/12/2016 é:							87,61	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
Data: 29/02/201									
M	3333	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/02/2016	02	29.502,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 3999. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 416									
A soma do dia 29/02/2016 é:							29.502,99	0,00	
Saldo em 29/02/2016 é:							29.502,99	0,00	
Data: 31/03/201									
M	3336	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/03/2016	03	0,00	14.788,34	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 3999. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 417									
A soma do dia 31/03/2016 é:							0,00	14.788,34	
Saldo em 31/03/2016 é:							14.714,65	0,00	
Data: 30/04/201									
M	4626	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2016	04	14.713,82	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 3999. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 599									
M	4658	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	30/04/2016	04	0,00	29.427,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 3999. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 607									
A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 04 é: (14.713,82)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/04/2016 é:	14.713,82	29.427,64
							Saldo em 30/04/2016 é:	0,83	0,00
Data: 31/05/2016									
M	8116	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2016	05	40,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 3999.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1044									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	40,03	0,00
							Saldo em 31/05/2016 é:	40,86	0,00
Data: 30/06/2016									
M	9145	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	30/06/2016	06	0,00	40,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 3999.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1216									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	0,00	40,85
							Saldo em 30/06/2016 é:	0,01	0,00
Data: 30/09/2016									
M	13768	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	30/09/2016	9	0,00	0,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 3999.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1824									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	0,00	0,01
							Saldo em 30/09/2016 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	87,61	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	87,61	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:98

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:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00 - FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/02/201									
M	5191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	03/02/2016	02	30.075,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.1.01.01.00.00, fonte de recurso 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1030									
							A soma do dia 03/02/2016 é:	30.075,19	0,00
							Saldo em 03/02/2016 é:	30.075,19	0,00
Data: 05/02/201									
M	5192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	05/02/2016	02	18.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.1.01.01.00.00, fonte de recurso 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1031									
							A soma do dia 05/02/2016 é:	18.000,00	0,00
							Saldo em 05/02/2016 é:	48.075,19	0,00
Data: 28/02/201									
M	5194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/02/2016	02	219,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.12.00, fonte de recurso 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1029									
							A soma do dia 28/02/2016 é:	219,80	0,00
							Saldo em 28/02/2016 é:	48.294,99	0,00
Data: 29/02/201									
M	3371	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	29/02/2016	02	0,00	48.244,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4014, conta de depósito: 4014.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 424									
							A soma do dia 29/02/2016 é:	0,00	48.244,99
							Saldo em 29/02/2016 é:	50,00	0,00
Data: 31/03/201									
M	3373	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	31/03/2016	03	0,00	347,53	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4014, conta de depósito: 4014.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 423									
M	5195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/03/2016	03	347,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.12.00, fonte de recurso 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1028									
							A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 03 é:	0,00	
							A soma do dia 31/03/2016 é:	347,53	347,53
							Saldo em 31/03/2016 é:	50,00	0,00
Data: 25/04/201									
M	5193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	25/04/2016	04	115.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.1.01.01.00.00, fonte de recurso 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1070									
							A soma do dia 25/04/2016 é:	115.000,00	0,00
							Saldo em 25/04/2016 é:	115.050,00	0,00
Data: 30/04/201									
M	4377	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	30/04/2016	04	0,00	115.468,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4014, conta de depósito: 4014.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 531									
M	5196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2016	04	468,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.12.00, fonte de recurso 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1352									
							A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 04 é:	(115.000,00)	
							A soma do dia 30/04/2016 é:	468,26	115.468,26
							Saldo em 30/04/2016 é:	50,00	0,00
Data: 31/05/201									
M	5603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/05/2016	05	1.128,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.12.00, fonte de recurso 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1746									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7932	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	31/05/2016	05	0,00	1.128,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4014, conta de depósito: 4014.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1031									
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é: 0,00									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	1.128,00	1.128,00
							Saldo em 31/05/2016 é:	50,00	0,00
Data: 10/06/201									
M	9101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	10/06/2016	06	2.506,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.1.01.01.00.00, fonte de recurso 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3289									
							A soma do dia 10/06/2016 é:	2.506,00	0,00
							Saldo em 10/06/2016 é:	2.556,00	0,00
Data: 17/06/201									
M	9103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	17/06/2016	06	24.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.1.01.01.00.00, fonte de recurso 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3290									
							A soma do dia 17/06/2016 é:	24.000,00	0,00
							Saldo em 17/06/2016 é:	26.556,00	0,00
Data: 30/06/201									
M	8498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/06/2016	06	1.272,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.12.00, fonte de recurso 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2996									
M	9104	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	30/06/2016	06	0,00	27.778,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4014, conta de depósito: 4014.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1211									
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 06 é: (26.506,00)									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	1.272,03	27.778,03
							Saldo em 30/06/2016 é:	50,00	0,00
Data: 31/07/201									
M	9235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2016	07	1.326,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.12.00, fonte de recurso 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3351									
M	9541	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	31/07/2016	07	0,00	1.326,73	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4014, conta de depósito: 4014.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1266									
A soma do documento de data: 31/07/2016 e número: 07 é: 0,00									
							A soma do dia 31/07/2016 é:	1.326,73	1.326,73
							Saldo em 31/07/2016 é:	50,00	0,00
Data: 31/08/201									
M	11133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2016	08	1.463,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.12.00, fonte de recurso 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4172									
M	11514	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	31/08/2016	08	0,00	1.463,63	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4014, conta de depósito: 4014.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1537									
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 08 é: 0,00									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	1.463,63	1.463,63
							Saldo em 31/08/2016 é:	50,00	0,00
Data: 30/09/201									
M	13464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/09/2016	9	1.345,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.12.00, fonte de recurso 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5161									
M	13470	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/09/2016	9	195.757,17	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4014, conta de depósito: 4014.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1769									
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 9 é: 197.102,97									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	197.102,97	0,00
							Saldo em 30/09/2016 é:	197.152,97	0,00
Data: 31/10/2016									
M	14228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/10/2016	10	1.278,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.12.00, fonte de recurso 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5431									
M	15294	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	31/10/2016	10	0,00	198.381,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4014, conta de depósito: 4014.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2024									
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é: (197.102,97)									
							A soma do dia 31/10/2016 é:	1.278,23	198.381,20
							Saldo em 31/10/2016 é:	50,00	0,00
Data: 30/11/2016									
M	15865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/11/2016	11	1.263,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.12.00, fonte de recurso 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6267									
M	16193	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/11/2016	11	198.381,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4014, conta de depósito: 4014.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2141									
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 11 é: 199.645,06									
							A soma do dia 30/11/2016 é:	199.645,06	0,00
							Saldo em 30/11/2016 é:	199.695,06	0,00
Data: 31/12/2016									
M	17432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2016	12	1.362,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.12.00, fonte de recurso 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6790									
							A soma do dia 31/12/2016 é:	1.362,84	0,00
							Saldo em 31/12/2016 é:	201.057,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.50.06.03.32.00.00.00 - FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/02/2016									
M	3372	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/02/2016	02	48.244,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4014, conta de depósito: 4014.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 424									
							A soma do dia 29/02/2016 é:	48.244,99	0,00
							Saldo em 29/02/2016 é:	48.244,99	0,00
Data: 31/03/2016									
M	3374	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/03/2016	03	347,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4014, conta de depósito: 4014.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 423									
							A soma do dia 31/03/2016 é:	347,53	0,00
							Saldo em 31/03/2016 é:	48.592,52	0,00
Data: 30/04/2016									
M	4378	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2016	04	115.468,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4014, conta de depósito: 4014.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 531									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	115.468,26	0,00
							Saldo em 30/04/2016 é:	164.060,78	0,00
Data: 31/05/2016									
M	7933	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/05/2016	05	1.128,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4014, conta de depósito: 4014.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1031									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 31/05/2016 é:	1.128,00	0,00
							Saldo em 31/05/2016 é:	165.188,78	0,00
Data: 30/06/2016									
M	9105	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/06/2016	06	27.778,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4014, conta de depósito: 4014.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1211									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	27.778,03	0,00
							Saldo em 30/06/2016 é:	192.966,81	0,00
Data: 31/07/2016									
M	9542	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2016	07	1.326,73	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4014, conta de depósito: 4014.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1266									
							A soma do dia 31/07/2016 é:	1.326,73	0,00
							Saldo em 31/07/2016 é:	194.293,54	0,00
Data: 31/08/2016									
M	11515	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2016	08	1.463,63	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4014, conta de depósito: 4014.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1537									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	1.463,63	0,00
							Saldo em 31/08/2016 é:	195.757,17	0,00
Data: 30/09/2016									
M	13469	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	30/09/2016	9	0,00	195.757,17	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4014, conta de depósito: 4014.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1769									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	0,00	195.757,17
							Saldo em 30/09/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/10/2016									
M	15295	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/10/2016	10	198.381,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4014, conta de depósito: 4014.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2024									
							A soma do dia 31/10/2016 é:	198.381,20	0,00
							Saldo em 31/10/2016 é:	198.381,20	0,00
Data: 30/11/2016									
M	16192	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	30/11/2016	11	0,00	198.381,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4014, conta de depósito: 4014.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2141									
							A soma do dia 30/11/2016 é:	0,00	198.381,20
							Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	201.057,90	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	201.057,90	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:102

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:	0,00	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:	0,00	0,00	
Data: 30/03/201									
M	4698	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/03/2016	03	3.900,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 4073.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 619									
M	4700	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/03/2016	03	3.900,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 4073.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 620									
A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 03 é: 7.800,00									
							A soma do dia 30/03/2016 é:	7.800,00	0,00
							Saldo em 30/03/2016 é:	7.800,00	0,00
Data: 31/03/201									
M	3359	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00495	31/03/2016	03	0,00	29,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4073, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 1376.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 3359									
							A soma do dia 31/03/2016 é:	0,00	29,50
							Saldo em 31/03/2016 é:	7.770,50	0,00
Data: 11/04/201									
M	4702	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	11/04/2016	04	3.900,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 4073.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 621									
							A soma do dia 11/04/2016 é:	3.900,00	0,00
							Saldo em 11/04/2016 é:	11.670,50	0,00
Data: 30/04/201									
M	4703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2016	04	15,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.41.00, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1441									
M	4704	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	30/04/2016	04	0,00	11.685,74	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4073, conta de depósito: 4073.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 622									
A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 04 é: (11.670,50)									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	15,24	11.685,74
							Saldo em 30/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 27/05/201									
M	4995	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	27/05/2016	05	0,00	11.700,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4073, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 704									
							A soma do dia 27/05/2016 é:	0,00	11.700,00
							Saldo em 27/05/2016 é:	0,00	11.700,00
Data: 31/05/201									
M	5543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2016	05	72,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.41.00, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1733									
M	7919	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2016	05	11.635,18	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4073, conta de depósito: 4073.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1024									
M	8055	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2016	05	50,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4073, conta de depósito: 4073.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1040									
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é: 11.757,85									
M	5827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/05/2016	5	0,00	7,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4073, fonte de recurso: 00495.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 2359.									
Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181-									
Origem: Movimentação bancária número: 5827									
A soma do dia 31/05/2016 é:							11.757,85	7,85	
Saldo em 31/05/2016 é:							50,00	0,00	
Data: 27/06/201									
M	6643	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	27/06/2016	06	0,00	3.942,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4073, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 875									
M	9175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	27/06/2016	06	3.900,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.02, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3292									
A soma do documento de data: 27/06/2016 e número: 06 é: (42,00)									
A soma do dia 27/06/2016 é:							3.900,00	3.942,00	
Saldo em 27/06/2016 é:							8,00	0,00	
Data: 30/06/201									
M	8381	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00495	30/06/2016	6	0,00	7,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4073, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 3060.									
Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 8381									
A soma do dia 30/06/2016 é:							0,00	7,85	
Saldo em 30/06/2016 é:							0,15	0,00	
Data: 12/07/201									
M	7416	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	12/07/2016	07	3.900,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 4073.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 970									
A soma do dia 12/07/2016 é:							3.900,00	0,00	
Saldo em 12/07/2016 é:							3.900,15	0,00	
Data: 18/07/201									
M	8941	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	04/07/2003	07	0,00	3.900,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4073, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1183									
A soma do dia 18/07/2016 é:							0,00	3.900,00	
Saldo em 18/07/2016 é:							0,15	0,00	
Data: 29/07/201									
M	9750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/07/2016	7	0,00	7,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4073, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 3507.									
Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 9750									
A soma do dia 29/07/2016 é:							0,00	7,85	
Saldo em 29/07/2016 é:							0,00	7,70	
Data: 31/07/201									
M	10090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2016	07	15,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.41.00, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3607									
M	10092	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2016	07	0,56	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4073, conta de depósito: 4073.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1348									
A soma do documento de data: 31/07/2016 e número: 07 é: 15,67									
A soma do dia 31/07/2016 é:							15,67	0,00	
Saldo em 31/07/2016 é:							7,97	0,00	
Data: 24/08/201									
M	10543	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	24/08/2016	08	3.900,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 4073.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:104

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: 1405									
							A soma do dia 24/08/2016 é:	3.900,00	0,00
							Saldo em 24/08/2016 é:	3.907,97	0,00
Data: 29/08/2016									
M	10599	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	29/08/2016	08	0,00	7.800,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4073, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1433									
M	10602	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/08/2016	08	3.900,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 4073.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1434									
							A soma do documento de data: 29/08/2016 e número: 08 é:	(3.900,00)	
							A soma do dia 29/08/2016 é:	3.900,00	7.800,00
							Saldo em 29/08/2016 é:	7,97	0,00
Data: 31/08/2016									
M	12011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2016	08	3,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.41.00, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4559									
M	12051	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	31/08/2016	08	0,00	0,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4073, conta de depósito: 4073.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1599									
							A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 08 é:	3,77	
M	12012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/08/2016	8	0,00	7,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4073, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 4024.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181-									
Origem: Movimentação bancária número: 12012									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	3,78	7,86
							Saldo em 31/08/2016 é:	3,89	0,00
Data: 16/09/2016									
M	11962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	16/09/2016	09	3.900,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.02, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4542									
							A soma do dia 16/09/2016 é:	3.900,00	0,00
							Saldo em 16/09/2016 é:	3.903,89	0,00
Data: 22/09/2016									
M	12166	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	22/09/2016	09	0,00	3.898,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4073, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1623									
							A soma do dia 22/09/2016 é:	0,00	3.898,00
							Saldo em 22/09/2016 é:	5,89	0,00
Data: 30/09/2016									
M	13452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/09/2016	9	0,00	7,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4073, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 4471.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181-									
Origem: Movimentação bancária número: 13452									
M	13465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2016	9	5,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.41.00, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5162									
M	13467	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2016	9	0,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4073, conta de depósito: 4073.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1768									
							A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 9 é:	(2,81)	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/09/2016 é:	5,04	7,85
							Saldo em 30/09/2016 é:	3,08	0,00
Data: 25/10/2016									
M	13813	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	25/10/2016	10	3.900,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 4073.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1845									
							A soma do dia 25/10/2016 é:	3.900,00	0,00
							Saldo em 25/10/2016 é:	3.903,08	0,00
Data: 26/10/2016									
M	13796	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	26/10/2016	10	0,00	3.893,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4073, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1837									
							A soma do dia 26/10/2016 é:	0,00	3.893,00
							Saldo em 26/10/2016 é:	10,08	0,00
Data: 31/10/2016									
M	14229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2016	10	1,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.41.00, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5432									
M	15023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/10/2016	10	0,00	7,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4073, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 4975.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181-									
Origem: Movimentação bancária número: 15023									
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é: (6,63)									
							A soma do dia 31/10/2016 é:	1,22	7,85
							Saldo em 31/10/2016 é:	3,45	0,00
Data: 30/11/2016									
M	15878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2016	11	1,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.41.00, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6268									
M	16199	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2016	11	3.900,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 4073.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2144									
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 11 é: 3.901,22									
							A soma do dia 30/11/2016 é:	3.901,22	0,00
							Saldo em 30/11/2016 é:	3.904,67	0,00
Data: 19/12/2016									
M	16548	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	19/12/2016	12	3.900,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 4073.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2172									
							A soma do dia 19/12/2016 é:	3.900,00	0,00
							Saldo em 19/12/2016 é:	7.804,67	0,00
Data: 31/12/2016									
M	17433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2016	12	37,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.41.00, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6791									
							A soma do dia 31/12/2016 é:	37,17	0,00
							Saldo em 31/12/2016 é:	7.841,84	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
Data: 30/04/2017									
M	4705	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2016	04	11.685,74	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4073, conta de depósito: 4073.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 622									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	11.685,74	0,00
							Saldo em 30/04/2016 é:	11.685,74	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/05/2016									
M	7918	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/05/2016	05	0,00	11.635,18	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4073, conta de depósito: 4073.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1024									
M	8054	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/05/2016	05	0,00	50,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4073, conta de depósito: 4073.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1040									
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é: (11.685,18)									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	0,00	11.685,18
							Saldo em 31/05/2016 é:	0,56	0,00
Data: 31/07/2016									
M	10091	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/07/2016	07	0,00	0,56	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4073, conta de depósito: 4073.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1348									
							A soma do dia 31/07/2016 é:	0,00	0,56
							Saldo em 31/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/08/2016									
M	12052	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2016	08	0,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4073, conta de depósito: 4073.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1599									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	0,01	0,00
							Saldo em 31/08/2016 é:	0,01	0,00
Data: 30/09/2016									
M	13466	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	30/09/2016	9	0,00	0,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4073, conta de depósito: 4073.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1768									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	0,00	0,01
							Saldo em 30/09/2016 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	7.841,84	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	7.841,84	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:107

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
Data: 21/12/2016									
M	17462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	21/12/2016	000001	149.980,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.1.01.01.00.00, fonte de recurso 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6820									
							A soma do dia 21/12/2016 é:	149.980,00	0,00
							Saldo em 21/12/2016 é:	149.980,00	0,00
Data: 31/12/2016									
M	17463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2016	12	407,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.13.00, fonte de recurso 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6821									
							A soma do dia 31/12/2016 é:	407,67	0,00
							Saldo em 31/12/2016 é:	150.387,67	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:	150.387,67	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	150.387,67	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:108

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:	43.669,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00				CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181		Saldo anterior:	43.669,18	0,00	
Data: 06/01/201									
M	2082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2015	RETORNOCEF	25,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 479									
M	2083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2015	RETORNOCEF	10,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 480									
M	2084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2015	RETORNOCEF	6,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 481									
M	2085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2015	RETORNOCEF	9,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 482									
M	2086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2015	RETORNOCEF	3,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 483									
M	2087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2015	RETORNOCEF	2,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 484									
M	2088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2015	RETORNOCEF	6,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 485									
M	2089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2015	RETORNOCEF	2,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 486									
M	2090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2015	RETORNOCEF	1,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 487									
M	2091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2015	RETORNOCEF	0,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 488									
M	2092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2015	RETORNOCEF	0,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 489									
M	2093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2015	RETORNOCEF	0,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 490									
M	2094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2015	RETORNOCEF	10,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 491									
M	2095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2015	RETORNOCEF	1,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 492									
A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: RETORNOCEF311215 é:							81,17	0,00	
							Saldo em 06/01/2016 é:	43.750,35	0,00
Data: 07/01/201									
M	2096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2016	RETORNOCEF	36,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 493									
M	2097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2016	RETORNOCEF	7,71	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 494									
M	2098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2016	RETORNOCEF	3,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 495									
M	2099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2016	RETORNOCEF	1,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 496									
M	2100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2016	RETORNOCEF	3,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 497									
M	2101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2016	RETORNOCEF	1,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 498									
M	2102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2016	RETORNOCEF	0,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 499									
A soma do documento de data: 05/01/2016 e número: RETORNOCEF050116 é: 56,24									
							A soma do dia 07/01/2016 é:	56,24	0,00
							Saldo em 07/01/2016 é:	43.806,59	0,00
Data: 08/01/2016									
M	2103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2016	RETORNOCEF	22,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 500									
M	2104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2016	RETORNOCEF	9,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 501									
M	2105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2016	RETORNOCEF	5,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 502									
M	2106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2016	RETORNOCEF	13,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 503									
M	2107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2016	RETORNOCEF	5,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 504									
M	2108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2016	RETORNOCEF	3,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 505									
M	2109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2016	RETORNOCEF	32,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 506									
A soma do documento de data: 06/01/2016 e número: RETORNOCEF060116 é: 90,89									
							A soma do dia 08/01/2016 é:	90,89	0,00
							Saldo em 08/01/2016 é:	43.897,48	0,00
Data: 11/01/2016									
M	2110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2015	Banco	505,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 507									
M	2111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2015	Banco	210,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 508									
M	2112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2015	Banco	126,33	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 509									
A soma do documento de data: 04/09/2015 e número: Banco é: 842,23									
							A soma do dia 11/01/2016 é:	842,23	0,00
							Saldo em 11/01/2016 é:	44.739,71	0,00
Data: 12/01/201									
M	2113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2015	Banco	677,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 510									
M	2114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2015	Banco	282,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 511									
M	2115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2015	Banco	169,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 512									
A soma do documento de data: 04/09/2015 e número: Banco é: 1.129,56									
M	2116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2016	RETORNOCEF	55,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 513									
M	2117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2016	RETORNOCEF	23,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 514									
M	2118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2016	RETORNOCEF	13,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 515									
M	2119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2016	RETORNOCEF	81,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 516									
M	2120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2016	RETORNOCEF	33,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 517									
M	2121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2016	RETORNOCEF	20,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 518									
M	2122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2016	RETORNOCEF	40,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 519									
M	2123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2016	RETORNOCEF	57,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 520									
M	2124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2016	RETORNOCEF	23,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 521									
M	2125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2016	RETORNOCEF	14,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 522									
M	2126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2016	RETORNOCEF	18,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 523									
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: RETORNOCEF080116 é: 381,98									
							A soma do dia 12/01/2016 é:	1.511,54	0,00
							Saldo em 12/01/2016 é:	46.251,25	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 13/01/201									
M	2127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2016	RETORNOCEF	589,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 524									
M	2128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2016	RETORNOCEF	18,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 525									
M	2129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2016	RETORNOCEF	720,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 526									
M	2130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2016	RETORNOCEF	300,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 527									
M	2131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2016	RETORNOCEF	180,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 528									
A soma do documento de data: 09/01/2016 e número: RETORNOCEF090116 é: 1.808,34									
							A soma do dia 13/01/2016 é:	1.808,34	0,00
							Saldo em 13/01/2016 é:	48.059,59	0,00
Data: 14/01/201									
M	2132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2016	RETORNOCEF	556,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 529									
M	2133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2016	RETORNOCEF	231,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 530									
M	2134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2016	RETORNOCEF	139,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 531									
M	2135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2016	RETORNOCEF	411,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 532									
M	2136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2016	RETORNOCEF	171,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 533									
M	2137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2016	RETORNOCEF	102,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 534									
M	2138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2016	RETORNOCEF	1.189,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 535									
M	2139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2016	RETORNOCEF	332,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 536									
A soma do documento de data: 12/01/2016 e número: RETORNOCEF120116 é: 3.134,29									
M	288	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/01/2016	01	0,00	11.707,11	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 42									
M	290	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/01/2016	01	0,00	569,95	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 43									
A soma do documento de data: 14/01/2016 e número: 01 é: (12.277,06)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 14/01/2016 é:							3.134,29	12.277,06
Saldo em 14/01/2016 é:							38.916,82	0,00
Data: 18/01/201								
M	2140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2016	RETORNOCEF	14,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 537								
M	2141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2016	RETORNOCEF	5,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 538								
M	2142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2016	RETORNOCEF	3,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 539								
M	2143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2016	RETORNOCEF	7,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 540								
M	2144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2016	RETORNOCEF	3,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 541								
M	2145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2016	RETORNOCEF	1,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 542								
M	2146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2016	RETORNOCEF	11,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 543								
A soma do documento de data: 14/01/2016 e número: RETORNOCEF140116 é: 47,18								
A soma do dia 18/01/2016 é:							47,18	0,00
Saldo em 18/01/2016 é:							38.964,00	0,00
Data: 19/01/201								
M	2147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2015	Banco	376,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 544								
M	2148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2015	Banco	156,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 545								
M	2149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2015	Banco	94,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 546								
A soma do documento de data: 04/09/2015 e número: Banco é: 627,74								
M	2150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2016	RETORNOCEF	5,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 547								
M	2151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2016	RETORNOCEF	2,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 548								
M	2152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2016	RETORNOCEF	1,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 549								
A soma do documento de data: 15/01/2016 e número: RETORNOCEF150116 é: 9,54								
M	294	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2016	01	0,00	12.302,63
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 45								
M	3278	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2016	1	0,00	108,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:113

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: 401									
							A soma do dia 19/01/2016 é:	637,28	12.410,63
							Saldo em 19/01/2016 é:	27.190,65	0,00
Data: 20/01/201									
M	2153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2016	RETORNOCEF	2.419,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 550									
M	2154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2016	RETORNOCEF	430,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 551									
M	2155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2016	RETORNOCEF	179,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 552									
M	2156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2016	RETORNOCEF	107,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 553									
M	2157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2016	RETORNOCEF	497,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 554									
M	2158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2016	RETORNOCEF	207,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 555									
M	2159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2016	RETORNOCEF	124,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 556									
A soma do documento de data: 16/01/2016 e número: RETORNOCEF160116 é:							3.966,02	0,00	
							A soma do dia 20/01/2016 é:	3.966,02	0,00
							Saldo em 20/01/2016 é:	31.156,67	0,00
Data: 21/01/201									
M	2160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2015	Banco	645,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 557									
M	2161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2015	Banco	268,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 558									
M	2162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2015	Banco	161,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 559									
A soma do documento de data: 04/09/2015 e número: Banco é:							1.075,40	0,00	
							A soma do dia 21/01/2016 é:	1.075,40	0,00
							Saldo em 21/01/2016 é:	32.232,07	0,00
Data: 22/01/201									
M	2163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2016	RETORNOCEF	155,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.29.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 560									
M	2164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2016	RETORNOCEF	248,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 561									
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: RETORNOCEF200116 é:							403,88	0,00	
							A soma do dia 22/01/2016 é:	403,88	0,00
							Saldo em 22/01/2016 é:	32.635,95	0,00
Data: 25/01/201									
M	2204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2015	Banco	26,34	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 562								
M	2205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2015	Banco	10,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 563								
M	2206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2015	Banco	6,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 564								
A soma do documento de data: 04/09/2015 e número: Banco é: 43,89								
M	2207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2016	RETORNOCEF	42,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 565								
M	2208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2016	RETORNOCEF	8,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 566								
M	2209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2016	RETORNOCEF	3,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 567								
M	2210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2016	RETORNOCEF	2,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 568								
M	2211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2016	RETORNOCEF	78,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 569								
M	2212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2016	RETORNOCEF	32,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 570								
M	2213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2016	RETORNOCEF	19,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 571								
M	2214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2016	RETORNOCEF	54,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.2.16.00.29.02, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 572								
A soma do documento de data: 21/01/2016 e número: RETORNOCEF210116 é: 241,52								
A soma do dia 25/01/2016 é:							285,41	0,00
Saldo em 25/01/2016 é:							32.921,36	0,00
Data: 26/01/201								
M	2215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2016	RETORNOCEF	50,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 573								
A soma do dia 26/01/2016 é:							50,00	0,00
Saldo em 26/01/2016 é:							32.971,36	0,00
Data: 27/01/201								
M	2216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2016	RETORNOCEF	167,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 574								
A soma do dia 27/01/2016 é:							167,30	0,00
Saldo em 27/01/2016 é:							33.138,66	0,00
Data: 28/01/201								
M	2217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2016	RETORNOCEF	18,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 575								
M	2218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2016	RETORNOCEF	670,56	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 576									
M	2219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2016	RETORNOCEF	30,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 577									
M	2220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2016	RETORNOCEF	528,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 578									
A soma do documento de data: 26/01/2016 e número: RETORNOCEF260116 é: 1.247,89									
							A soma do dia 28/01/2016 é:	1.247,89	0,00
							Saldo em 28/01/2016 é:	34.386,55	0,00
Data: 29/01/2016									
M	2221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2016	RETORNOCEF	29,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 579									
M	2222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2016	RETORNOCEF	12,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 580									
M	2223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2016	RETORNOCEF	7,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 581									
M	2224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2016	RETORNOCEF	15,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 582									
M	2225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2016	RETORNOCEF	6,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 583									
M	2226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2016	RETORNOCEF	3,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 584									
M	2227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2016	RETORNOCEF	18,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 585									
M	2228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2016	RETORNOCEF	36,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 586									
A soma do documento de data: 27/01/2016 e número: RETORNOCEF270116 é: 129,62									
M	502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2016	01	0,00	137,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 211. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 502									
							A soma do dia 29/01/2016 é:	129,62	137,50
							Saldo em 29/01/2016 é:	34.378,67	0,00
Data: 31/01/2016									
M	1399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2016	01	253,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 236									
M	2602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2016	01	108,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 804									
A soma do documento de data: 31/01/2016 e número: 01 é: 361,43									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 31/01/2016 é:							361,43	0,00
Saldo em 31/01/2016 é:							34.740,10	0,00
Data: 01/02/2016								
M	2270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2016	RETORNOCEF	30,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 628								
A soma do dia 01/02/2016 é:							30,00	0,00
Saldo em 01/02/2016 é:							34.770,10	0,00
Data: 02/02/2016								
M	2249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2015	Banco	17,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 607								
M	2250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2015	Banco	7,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 608								
M	2251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2015	Banco	4,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 609								
A soma do documento de data: 04/09/2015 e número: Banco é:							29,50	
M	2271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2016	RETORNOCEF	84,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 629								
A soma do dia 02/02/2016 é:							114,10	0,00
Saldo em 02/02/2016 é:							34.884,20	0,00
Data: 03/02/2016								
M	2272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2016	RETORNOCEF	102,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 630								
M	2273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2016	RETORNOCEF	42,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 631								
M	2274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2016	RETORNOCEF	25,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 632								
M	2275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2016	RETORNOCEF	57,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 633								
M	2276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2016	RETORNOCEF	24,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 634								
M	2277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2016	RETORNOCEF	14,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 635								
M	2278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2016	RETORNOCEF	6,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 636								
M	2279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2016	RETORNOCEF	2,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 637								
M	2280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2016	RETORNOCEF	1,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 638								
M	2281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2016	RETORNOCEF	0,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 639									
M	2282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2016	RETORNOCEF	0,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 640									
M	2283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2016	RETORNOCEF	0,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 641									
M	2284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2016	RETORNOCEF	43,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 642									
M	2285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2016	RETORNOCEF	1,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 643									
A soma do documento de data: 30/01/2016 e número: RETORNOCEF300116 é:							324,07	0,00	
							Saldo em 03/02/2016 é:	35.208,27	0,00
Data: 04/02/201									
M	2286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2016	RETORNOCEF	390,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 644									
M	2287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2016	RETORNOCEF	19,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 645									
M	2288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2016	RETORNOCEF	8,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 646									
M	2289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2016	RETORNOCEF	4,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 647									
M	2290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2016	RETORNOCEF	11,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 648									
M	2291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2016	RETORNOCEF	4,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 649									
M	2292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2016	RETORNOCEF	2,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 650									
M	2293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2016	RETORNOCEF	16,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 651									
A soma do documento de data: 02/02/2016 e número: RETORNOCEF020216 é:							457,46	0,00	
							Saldo em 04/02/2016 é:	35.665,73	0,00
Data: 05/02/201									
M	2294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2016	RETORNOCEF	900,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 652									
M	2295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2016	RETORNOCEF	996,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 653									
M	2296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2016	RETORNOCEF	415,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 654									
M	2297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2016	RETORNOCEF	249,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 655									
A soma do documento de data: 04/02/2016 e número: RETORNOCEF040216 é:							1.660,00		
							A soma do dia 05/02/2016 é:	2.560,00	0,00
							Saldo em 05/02/2016 é:	38.225,73	0,00
Data: 10/02/201									
M	2252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2015	Banco	338,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 610									
M	2253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2015	Banco	140,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 611									
M	2254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2015	Banco	84,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 612									
A soma do documento de data: 04/09/2015 e número: Banco é:							563,44		
M	2298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2016	RETORNOCEF	180,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 656									
							A soma do dia 10/02/2016 é:	743,44	0,00
							Saldo em 10/02/2016 é:	38.969,17	0,00
Data: 11/02/201									
M	2255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2015	Banco	15,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 613									
M	2256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2015	Banco	6,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 614									
M	2257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2015	Banco	3,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 615									
A soma do documento de data: 04/09/2015 e número: Banco é:							25,79		
M	2299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2016	RETORNOCEF	41,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 657									
M	2300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2016	RETORNOCEF	17,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 658									
M	2301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2016	RETORNOCEF	10,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 659									
M	2302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2016	RETORNOCEF	29,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 660									
M	2303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2016	RETORNOCEF	12,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 661									
M	2304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2016	RETORNOCEF	7,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 662									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2016	RETORNOCEF	16,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 663									
A soma do documento de data: 05/02/2016 e número: RETORNOCEF050216 é: 135,00									
							A soma do dia 11/02/2016 é:	160,79	0,00
							Saldo em 11/02/2016 é:	39.129,96	0,00
Data: 12/02/2016									
M	2306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2016	RETORNOCEF	1.810,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 664									
							A soma do dia 12/02/2016 é:	1.810,00	0,00
							Saldo em 12/02/2016 é:	40.939,96	0,00
Data: 15/02/2016									
M	2307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2016	RETORNOCEF	5,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 665									
M	2308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2016	RETORNOCEF	2,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 666									
M	2309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2016	RETORNOCEF	1,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 667									
M	2310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2016	RETORNOCEF	300,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 668									
A soma do documento de data: 11/02/2016 e número: RETORNOCEF110216 é: 309,36									
M	2319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2016	RETORNOCEF	720,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 677									
M	2320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2016	RETORNOCEF	300,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 678									
M	2321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2016	RETORNOCEF	180,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 679									
A soma do documento de data: 12/02/2016 e número: RETORNOCEF120216 é: 1.200,00									
							A soma do dia 15/02/2016 é:	1.509,36	0,00
							Saldo em 15/02/2016 é:	42.449,32	0,00
Data: 16/02/2016									
M	2311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2016	RETORNOCEF	600,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 669									
M	2312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2016	RETORNOCEF	433,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 670									
M	2313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2016	RETORNOCEF	180,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 671									
M	2314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2016	RETORNOCEF	108,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 672									
M	2315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2016	RETORNOCEF	62,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 673									
M	2316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2016	RETORNOCEF	248,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 674									
M	2317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2016	RETORNOCEF	103,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 675									
M	2318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2016	RETORNOCEF	62,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 676									
A soma do documento de data: 12/02/2016 e número: RETORNOCEF120216 é: 1.797,79									
							A soma do dia 16/02/2016 é:	1.797,79	0,00
							Saldo em 16/02/2016 é:	44.247,11	0,00
Data: 17/02/2016									
M	2322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2016	RETORNOCEF	23,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 680									
M	2323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2016	RETORNOCEF	9,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 681									
M	2324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2016	RETORNOCEF	5,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 682									
M	2325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2016	RETORNOCEF	172,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 683									
M	2326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2016	RETORNOCEF	18,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 684									
A soma do documento de data: 13/02/2016 e número: RETORNOCEF130216 é: 228,96									
M	951	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/02/2016	02	0,00	7.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 164									
							A soma do dia 17/02/2016 é:	228,96	7.500,00
							Saldo em 17/02/2016 é:	36.976,07	0,00
Data: 18/02/2016									
M	2258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2015	Banco	52,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 616									
M	2259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2015	Banco	21,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 617									
M	2260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2015	Banco	13,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 618									
A soma do documento de data: 04/09/2015 e número: Banco é: 87,79									
M	2327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2016	RETORNOCEF	18,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 685									
M	2328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2016	RETORNOCEF	131,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 686									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2016	RETORNOCEF	54,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 687								
M	2330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2016	RETORNOCEF	32,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 688								
M	2331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2016	RETORNOCEF	48,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 689								
M	2332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2016	RETORNOCEF	20,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 690								
M	2333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2016	RETORNOCEF	12,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 691								
M	2334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2016	RETORNOCEF	182,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 692								
A soma do documento de data: 16/02/2016 e número: RETORNOCEF160216 é: 500,10								
M	2335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2016	RETORNOCEF	840,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 693								
M	2336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2016	RETORNOCEF	350,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 694								
M	2337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2016	RETORNOCEF	210,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 695								
A soma do documento de data: 17/02/2016 e número: RETORNOCEF170216 é: 1.400,00								
A soma do dia 18/02/2016 é:							1.987,89	0,00
Saldo em 18/02/2016 é:							38.963,96	0,00
Data: 19/02/201								
M	2261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2015	Banco	229,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 619								
M	2262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2015	Banco	95,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 620								
M	2263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2015	Banco	57,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 621								
A soma do documento de data: 04/09/2015 e número: Banco é: 383,29								
M	2229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2016	RETORNOCEF	1.120,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 587								
A soma do dia 19/02/2016 é:							1.503,29	0,00
Saldo em 19/02/2016 é:							40.467,25	0,00
Data: 22/02/201								
M	2264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2015	Banco	645,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 622								
M	2265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2015	Banco	268,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00104.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 623								
M	2266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2015	Banco	161,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 624								
A soma do documento de data: 04/09/2015 e número: Banco é: 1.075,40								
M	2230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2016	RETORNOCEF	1.080,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 588								
M	2232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2016	RETORNOCEF	19,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 590								
M	2233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2016	RETORNOCEF	8,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 591								
M	2234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2016	RETORNOCEF	4,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 592								
A soma do documento de data: 19/02/2016 e número: RETORNOCEF190216 é: 33,13								
A soma do dia 22/02/2016 é:							2.188,53	0,00
Saldo em 22/02/2016 é:							42.655,78	0,00
Data: 23/02/2016								
M	2231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2016	RETORNOCEF	1.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 589								
A soma do dia 23/02/2016 é:							1.000,00	0,00
Saldo em 23/02/2016 é:							43.655,78	0,00
Data: 24/02/2016								
M	2235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2016	RETORNOCEF	1.040,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 593								
M	2236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2016	RETORNOCEF	209,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 594								
M	2237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2016	RETORNOCEF	62,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 595								
A soma do documento de data: 20/02/2016 e número: RETORNOCEF200216 é: 1.311,40								
A soma do dia 24/02/2016 é:							1.311,40	0,00
Saldo em 24/02/2016 é:							44.967,18	0,00
Data: 25/02/2016								
M	2267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2015	Banco	681,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 625								
M	2268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2015	Banco	283,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 626								
M	2269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2015	Banco	170,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 627								
A soma do documento de data: 04/09/2015 e número: Banco é: 1.135,68								
M	2238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2016	RETORNOCEF	245,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 596									
M	2239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2016	RETORNOCEF	80,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 597									
A soma do documento de data: 23/02/2016 e número: RETORNOCEF230216 é:							325,00		
							A soma do dia 25/02/2016 é:	1.460,68	0,00
							Saldo em 25/02/2016 é:	46.427,86	0,00
Data: 26/02/2016									
M	2240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2016	RETORNOCEF	326,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 598									
M	2241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2016	RETORNOCEF	39,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 599									
M	2242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2016	RETORNOCEF	16,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 600									
M	2243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2016	RETORNOCEF	9,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 601									
M	2244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2016	RETORNOCEF	79,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 602									
M	2245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2016	RETORNOCEF	33,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 603									
M	2246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2016	RETORNOCEF	19,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 604									
M	2247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2016	RETORNOCEF	209,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 605									
M	2248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2016	RETORNOCEF	18,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 606									
A soma do documento de data: 24/02/2016 e número: RETORNOCEF240216 é:							751,89		
							A soma do dia 26/02/2016 é:	751,89	0,00
							Saldo em 26/02/2016 é:	47.179,75	0,00
Data: 29/02/2016									
M	1786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2016	02	247,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 443									
							A soma do dia 29/02/2016 é:	247,48	0,00
							Saldo em 29/02/2016 é:	47.427,23	0,00
Data: 01/03/2016									
M	3020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2016	RETORNOCEF	248,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 930									
M	3021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2016	RETORNOCEF	50,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 931									
A soma do documento de data: 26/02/2016 e número: RETORNOCEF260216 é:							298,16		



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 01/03/2016 é:							298,16	0,00
Saldo em 01/03/2016 é:							47.725,39	0,00
Data: 02/03/2016								
M	2999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2015	Banco	163,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 909								
M	3000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2015	Banco	68,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 910								
M	3001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2015	Banco	40,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 911								
A soma do documento de data: 04/09/2015 e número: Banco é: 272,20								
A soma do dia 02/03/2016 é:							272,20	0,00
Saldo em 02/03/2016 é:							47.997,59	0,00
Data: 03/03/2016								
M	3022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2016	RETORNOCEF	540,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 932								
M	3023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2016	RETORNOCEF	32,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 933								
M	3024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2016	RETORNOCEF	668,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 934								
A soma do documento de data: 01/03/2016 e número: RETORNOCEF010316 é: 1.240,72								
A soma do dia 03/03/2016 é:							1.240,72	0,00
Saldo em 03/03/2016 é:							49.238,31	0,00
Data: 04/03/2016								
M	3025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2016	RETORNOCEF	18,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 935								
M	3026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2016	RETORNOCEF	930,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 936								
M	3027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2016	RETORNOCEF	160,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 937								
A soma do documento de data: 02/03/2016 e número: RETORNOCEF020316 é: 1.108,42								
A soma do dia 04/03/2016 é:							1.108,42	0,00
Saldo em 04/03/2016 é:							50.346,73	0,00
Data: 07/03/2016								
M	3002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2015	Banco	237,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 912								
M	3003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2015	Banco	98,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 913								
M	3004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2015	Banco	59,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 914								
A soma do documento de data: 04/09/2015 e número: Banco é: 395,01								
M	3028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2016	RETORNOCEF	120,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 938									
M	3029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2016	RETORNOCEF	90,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 939									
A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: RETORNOCEF030316 é: 210,00									
							A soma do dia 07/03/2016 é:	605,01	0,00
							Saldo em 07/03/2016 é:	50.951,74	0,00
Data: 08/03/201									
M	3005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2015	Banco	708,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 915									
M	3006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2015	Banco	295,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 916									
M	3007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2015	Banco	177,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 917									
A soma do documento de data: 04/09/2015 e número: Banco é: 1.181,56									
							A soma do dia 08/03/2016 é:	1.181,56	0,00
							Saldo em 08/03/2016 é:	52.133,30	0,00
Data: 09/03/201									
M	3030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2016	RETORNOCEF	100,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 940									
M	3031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2016	RETORNOCEF	32,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 941									
M	3032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2016	RETORNOCEF	84,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 942									
A soma do documento de data: 05/03/2016 e número: RETORNOCEF050316 é: 216,79									
							A soma do dia 09/03/2016 é:	216,79	0,00
							Saldo em 09/03/2016 é:	52.350,09	0,00
Data: 10/03/201									
M	3008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2015	Banco	827,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 918									
M	3009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2015	Banco	344,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 919									
M	3010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2015	Banco	206,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 920									
A soma do documento de data: 04/09/2015 e número: Banco é: 1.379,86									
M	3033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2016	RETORNOCEF	38,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 943									
M	3034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2016	RETORNOCEF	16,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 944									
M	3035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2016	RETORNOCEF	9,71	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 945									
M	3036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2016	RETORNOCEF	19,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 946									
M	3037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2016	RETORNOCEF	8,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 947									
M	3038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2016	RETORNOCEF	4,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 948									
M	3039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2016	RETORNOCEF	14,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 949									
A soma do documento de data: 08/03/2016 e número: RETORNOCEF080316 é: 111,15									
M	3040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2016	RETORNOCEF	706,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 950									
M	3041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2016	RETORNOCEF	294,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 951									
M	3042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2016	RETORNOCEF	176,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 952									
M	3043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2016	RETORNOCEF	1.218,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 953									
M	3044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2016	RETORNOCEF	507,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 954									
M	3045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2016	RETORNOCEF	304,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 955									
M	3046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2016	RETORNOCEF	312,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 956									
A soma do documento de data: 09/03/2016 e número: RETORNOCEF090316 é: 3.521,52									
							A soma do dia 10/03/2016 é:	5.012,53	0,00
							Saldo em 10/03/2016 é:	57.362,62	0,00
Data: 11/03/201									
M	3047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2016	RETORNOCEF	450,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 957									
M	3048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2016	RETORNOCEF	252,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 958									
M	3049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2016	RETORNOCEF	105,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 959									
M	3050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2016	RETORNOCEF	63,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 960									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2016	RETORNOCEF	162,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 961									
M	3052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2016	RETORNOCEF	67,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 962									
M	3053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2016	RETORNOCEF	40,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 963									
M	3054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2016	RETORNOCEF	86,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 964									
M	3055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2016	RETORNOCEF	18,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 965									
M	3056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2016	RETORNOCEF	84,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 966									
A soma do documento de data: 09/03/2016 e número: RETORNOCEF090316 é: 1.330,82									
							A soma do dia 11/03/2016 é:	1.330,82	0,00
							Saldo em 11/03/2016 é:	58.693,44	0,00
Data: 14/03/201									
M	3057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2016	RETORNOCEF	18,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 967									
M	3058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2016	RETORNOCEF	6,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 968									
M	3059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2016	RETORNOCEF	2,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 969									
M	3060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2016	RETORNOCEF	1,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 970									
A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: RETORNOCEF100316 é: 28,44									
M	3062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2016	RETORNOCEF	2.400,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 972									
M	3063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2016	RETORNOCEF	1.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 973									
M	3064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2016	RETORNOCEF	600,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 974									
A soma do documento de data: 11/03/2016 e número: RETORNOCEF110316 é: 4.000,00									
							A soma do dia 14/03/2016 é:	4.028,44	0,00
							Saldo em 14/03/2016 é:	62.721,88	0,00
Data: 15/03/201									
M	3011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2015	Banco	1.428,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 921									
M	3012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2015	Banco	595,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 922									
M	3013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2015	Banco	357,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 923									
A soma do documento de data: 04/09/2015 e número: Banco é: 2.380,16									
M	3061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2016	RETORNOCEF	1.425,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 971									
M	3065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2016	RETORNOCEF	297,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 975									
M	3066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2016	RETORNOCEF	123,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 976									
M	3067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2016	RETORNOCEF	74,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 977									
M	3068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2016	RETORNOCEF	62,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 978									
A soma do documento de data: 11/03/2016 e número: RETORNOCEF110316 é: 1.982,53									
							A soma do dia 15/03/2016 é:	4.362,69	0,00
							Saldo em 15/03/2016 é:	67.084,57	0,00
Data: 16/03/201									
M	3069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2016	RETORNOCEF	500,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 979									
							A soma do dia 16/03/2016 é:	500,00	0,00
							Saldo em 16/03/2016 é:	67.584,57	0,00
Data: 17/03/201									
M	3070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2016	RETORNOCEF	200,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 980									
M	3071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2016	RETORNOCEF	241,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 981									
A soma do documento de data: 15/03/2016 e número: RETORNOCEF150316 é: 441,55									
							A soma do dia 17/03/2016 é:	441,55	0,00
							Saldo em 17/03/2016 é:	68.026,12	0,00
Data: 18/03/201									
M	3072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2016	RETORNOCEF	110,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 982									
							A soma do dia 18/03/2016 é:	110,00	0,00
							Saldo em 18/03/2016 é:	68.136,12	0,00
Data: 21/03/201									
M	3014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2015	Banco	645,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 924									
M	3015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2015	Banco	268,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 925									
M	3016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2015	Banco	161,31	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 926									
A soma do documento de data: 04/09/2015 e número: Banco é: 1.075,40									
M	3073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2016	RETORNOCEF	75,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 983									
M	3074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2016	RETORNOCEF	838,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 984									
A soma do documento de data: 17/03/2016 e número: RETORNOCEF170316 é: 913,99									
							A soma do dia 21/03/2016 é:	1.989,39	0,00
							Saldo em 21/03/2016 é:	70.125,51	0,00
Data: 22/03/2016									
M	3017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2015	Banco	26,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 927									
M	3018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2015	Banco	10,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 928									
M	3019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2015	Banco	6,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 929									
A soma do documento de data: 04/09/2015 e número: Banco é: 43,87									
M	3075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2016	RETORNOCEF	50,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 985									
							A soma do dia 22/03/2016 é:	93,87	0,00
							Saldo em 22/03/2016 é:	70.219,38	0,00
Data: 23/03/2016									
M	3076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2016	RETORNOCEF	211,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 986									
M	3077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2016	RETORNOCEF	300,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 987									
A soma do documento de data: 19/03/2016 e número: RETORNOCEF190316 é: 511,50									
							A soma do dia 23/03/2016 é:	511,50	0,00
							Saldo em 23/03/2016 é:	70.730,88	0,00
Data: 24/03/2016									
M	3078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2016	RETORNOCEF	731,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 988									
M	3079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2016	RETORNOCEF	420,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 989									
M	3080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2016	RETORNOCEF	151,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 990									
M	3081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2016	RETORNOCEF	63,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 991									
M	3082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2016	RETORNOCEF	37,88	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 992									
M	3083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2016	RETORNOCEF	679,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 993									
M	3084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2016	RETORNOCEF	23,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 994									
A soma do documento de data: 22/03/2016 e número: RETORNOCEF220316 é: 2.106,92									
							A soma do dia 24/03/2016 é:	2.106,92	0,00
							Saldo em 24/03/2016 é:	72.837,80	0,00
Data: 28/03/2016									
M	3085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2016	RETORNOCEF	20,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 995									
M	3086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2016	RETORNOCEF	248,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 996									
M	3087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2016	RETORNOCEF	60,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 997									
A soma do documento de data: 23/03/2016 e número: RETORNOCEF230316 é: 328,66									
							A soma do dia 28/03/2016 é:	328,66	0,00
							Saldo em 28/03/2016 é:	73.166,46	0,00
Data: 30/03/2016									
M	4615	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/03/2016	03	0,00	73.153,21	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 6181. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 596									
							A soma do dia 30/03/2016 é:	0,00	73.153,21
							Saldo em 30/03/2016 é:	13,25	0,00
Data: 31/03/2016									
M	2929	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/03/2016	03	0,00	207,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1210. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 74144- Origem: Movimentação bancária número: 2929									
M	3294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2016	03	0,00	203,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1366. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 3294									
M	3339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2016	03	439,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1019									
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 03 é: 29,25									
							A soma do dia 31/03/2016 é:	439,25	410,00
							Saldo em 31/03/2016 é:	42,50	0,00
Data: 01/04/2016									
M	3984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2016	RETORNOCEF	537,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1341									
M	3985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2016	RETORNOCEF	20,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1342									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 01/04/2016 e número: RETORNOCEF300316 é: 558,14									
							A soma do dia 01/04/2016 é:	558,14	0,00
							Saldo em 01/04/2016 é:	600,64	0,00
Data: 04/04/201									
M	3986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2016	RETORNOCEF	35,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1343									
							A soma do dia 04/04/2016 é:	35,82	0,00
							Saldo em 04/04/2016 é:	636,46	0,00
Data: 05/04/201									
M	3987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2016	RETORNOCEF	600,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1344									
							A soma do dia 05/04/2016 é:	600,00	0,00
							Saldo em 05/04/2016 é:	1.236,46	0,00
Data: 06/04/201									
M	3897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2016	RETORNOCEF	330,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1254									
M	3898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2016	RETORNOCEF	124,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1255									
A soma do documento de data: 06/04/2016 e número: RETORNOCEF020416 é: 454,08									
							A soma do dia 06/04/2016 é:	454,08	0,00
							Saldo em 06/04/2016 é:	1.690,54	0,00
Data: 07/04/201									
M	3210	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/04/2016	03	0,00	4.364,95	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 368									
M	3214	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/04/2016	03	0,00	16.984,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 370									
A soma do documento de data: 07/04/2016 e número: 03 é: (21.349,10)									
M	3206	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/04/2016	04	0,00	2.618,98	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 366									
M	3208	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/04/2016	04	0,00	54,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 367									
M	3212	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/04/2016	04	0,00	11.146,47	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 369									
M	3216	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/04/2016	04	0,00	305,77	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 371									
A soma do documento de data: 07/04/2016 e número: 04 é: (14.125,23)									
M	3972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2016	Banco	2.084,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1329									
M	3973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2016	Banco	868,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1330									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2016	Banco	521,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1331									
A soma do documento de data: 07/04/2016 e número: Banco é: 3.474,68									
M	3899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2016	RETORNOCEF	390,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1256									
M	3900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2016	RETORNOCEF	20,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1257									
A soma do documento de data: 07/04/2016 e número: RETORNOCEF050416 é: 410,50									
							A soma do dia 07/04/2016 é:	3.885,18	35.474,33
							Saldo em 07/04/2016 é:	0,00	29.898,61
Data: 08/04/2016									
M	3901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2016	RETORNOCEF	110,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1258									
M	3902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2016	RETORNOCEF	42,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1259									
M	3903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2016	RETORNOCEF	268,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1260									
M	3904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2016	RETORNOCEF	235,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1261									
A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: RETORNOCEF060416 é: 656,94									
							A soma do dia 08/04/2016 é:	656,94	0,00
							Saldo em 08/04/2016 é:	0,00	29.241,67
Data: 11/04/2016									
M	3251	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/04/2016	04	0,00	8.664,17	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 388									
M	3253	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/04/2016	04	0,00	83,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 389									
A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 04 é: (8.748,02)									
M	3975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2016	Banco	279,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1332									
M	3976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2016	Banco	116,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1333									
M	3977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2016	Banco	69,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1334									
A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: Banco é: 465,64									
M	3905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2016	RETORNOCEF	900,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1262									
M	3906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2016	RETORNOCEF	42,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1263									
M	3907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2016	RETORNOCEF	43,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1264									
M	3908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2016	RETORNOCEF	18,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1265									
M	3909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2016	RETORNOCEF	10,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1266									
M	3910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2016	RETORNOCEF	14,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1267									
M	3911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2016	RETORNOCEF	6,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1268									
M	3912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2016	RETORNOCEF	3,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1269									
M	3913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2016	RETORNOCEF	36,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1270									
A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: RETORNOCEF070416 é: 1.076,42									
							A soma do dia 11/04/2016 é:	1.542,06	8.748,02
							Saldo em 11/04/2016 é:	0,00	36.447,63
Data: 12/04/201									
M	3914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2016	RETORNOCEF	252,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1271									
M	3915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2016	RETORNOCEF	105,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1272									
M	3916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2016	RETORNOCEF	63,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1273									
M	3917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2016	RETORNOCEF	109,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1274									
M	3918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2016	RETORNOCEF	45,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1275									
M	3919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2016	RETORNOCEF	27,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1276									
M	3920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2016	RETORNOCEF	850,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1277									
M	3921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2016	RETORNOCEF	124,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1278									
M	3922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2016	RETORNOCEF	27,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1279									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

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: 12/04/2016 e número: RETORNOCEF080416 é: 1.604,12									
							A soma do dia 12/04/2016 é:	1.604,12	0,00
							Saldo em 12/04/2016 é:	0,00	34.843,51
Data: 13/04/2016									
M	3923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2016	RETORNOCEF	2.292,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1280									
M	3924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2016	RETORNOCEF	84,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1281									
M	3925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2016	RETORNOCEF	82,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1282									
M	3926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2016	RETORNOCEF	34,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1283									
M	3927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2016	RETORNOCEF	20,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1284									
M	3928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2016	RETORNOCEF	27,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1285									
M	3929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2016	RETORNOCEF	11,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1286									
M	3930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2016	RETORNOCEF	6,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1287									
M	3931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2016	RETORNOCEF	46,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1288									
M	3932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2016	RETORNOCEF	20,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1289									
A soma do documento de data: 13/04/2016 e número: RETORNOCEF090416 é: 2.627,46									
M	3933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2016	RETORNOCEF	455,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1290									
M	3934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2016	RETORNOCEF	189,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1291									
M	3935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2016	RETORNOCEF	113,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1292									
A soma do documento de data: 13/04/2016 e número: RETORNOCEF120416 é: 759,47									
							A soma do dia 13/04/2016 é:	3.386,93	0,00
							Saldo em 13/04/2016 é:	0,00	31.456,58
Data: 14/04/2016									
M	3936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2016	RETORNOCEF	6,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1293									
M	3937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2016	RETORNOCEF	2,51	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1294									
M	3938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2016	RETORNOCEF	1,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1295									
M	3939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2016	RETORNOCEF	160,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1296									
A soma do documento de data: 14/04/2016 e número: RETORNOCEF120416 é: 170,02									
							A soma do dia 14/04/2016 é:	170,02	0,00
							Saldo em 14/04/2016 é:	0,00	31.286,56
Data: 15/04/201									
M	3940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2016	RETORNOCEF	1.200,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1297									
M	3941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2016	RETORNOCEF	500,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1298									
M	3942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2016	RETORNOCEF	300,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1299									
M	3943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2016	RETORNOCEF	529,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1300									
M	3944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2016	RETORNOCEF	220,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1301									
M	3945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2016	RETORNOCEF	132,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1302									
M	3946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2016	RETORNOCEF	217,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1303									
A soma do documento de data: 15/04/2016 e número: RETORNOCEF130416 é: 3.098,83									
							A soma do dia 15/04/2016 é:	3.098,83	0,00
							Saldo em 15/04/2016 é:	0,00	28.187,73
Data: 18/04/201									
M	3947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2016	RETORNOCEF	100,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1304									
							A soma do dia 18/04/2016 é:	100,00	0,00
							Saldo em 18/04/2016 é:	0,00	28.087,73
Data: 19/04/201									
M	3530	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/04/2016	04	0,00	10.797,74	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 478									
M	3532	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/04/2016	04	0,00	2.322,55	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 479									
M	3534	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/04/2016	04	0,00	3.870,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 480									
A soma do documento de data: 19/04/2016 e número: 04 é: (16.991,21)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2016	RETORNOCEF	50,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1305								
A soma do dia 19/04/2016 é:							50,00	16.991,21
Saldo em 19/04/2016 é:							0,00	45.028,94
Data: 20/04/2016								
M	3978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2016	Banco	1.557,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1335								
M	3979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2016	Banco	648,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1336								
M	3980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2016	Banco	389,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1337								
A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: Banco é: 2.595,05								
M	3949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2016	RETORNOCEF	300,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1306								
M	3950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2016	RETORNOCEF	60,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1307								
M	3951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2016	RETORNOCEF	72,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1308								
M	3952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2016	RETORNOCEF	30,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1309								
M	3953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2016	RETORNOCEF	18,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1310								
M	3954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2016	RETORNOCEF	23,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1311								
M	3955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2016	RETORNOCEF	9,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1312								
M	3956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2016	RETORNOCEF	5,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1313								
M	3957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2016	RETORNOCEF	49,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1314								
A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: RETORNOCEF160416 é: 568,76								
A soma do dia 20/04/2016 é:							3.163,81	0,00
Saldo em 20/04/2016 é:							0,00	41.865,13
Data: 22/04/2016								
M	3981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2016	Banco	57,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1338								
M	3982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2016	Banco	23,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1339								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2016	Banco	14,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1340								
A soma do documento de data: 22/04/2016 e número: Banco é: 95,79								
M	3958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2016	RETORNOCEF	540,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1315								
M	3959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2016	RETORNOCEF	186,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1316								
A soma do documento de data: 22/04/2016 e número: RETORNOCEF190416 é: 726,12								
M	3961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2016	RETORNOCEF	620,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1318								
A soma do dia 22/04/2016 é:							1.442,31	0,00
Saldo em 22/04/2016 é:							0,00	40.422,82
Data: 25/04/201								
M	3960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2016	RETORNOCEF	1.070,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1317								
M	3962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2016	RETORNOCEF	175,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1319								
M	3963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2016	RETORNOCEF	73,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1320								
M	3964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2016	RETORNOCEF	43,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1321								
A soma do documento de data: 25/04/2016 e número: RETORNOCEF200416 é: 1.362,84								
A soma do dia 25/04/2016 é:							1.362,84	0,00
Saldo em 25/04/2016 é:							0,00	39.059,98
Data: 26/04/201								
M	3965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2016	RETORNOCEF	940,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1322								
M	3966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2016	RETORNOCEF	346,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1323								
M	3967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2016	RETORNOCEF	144,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1324								
M	3968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2016	RETORNOCEF	86,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1325								
A soma do documento de data: 26/04/2016 e número: RETORNOCEF210416 é: 1.516,86								
A soma do dia 26/04/2016 é:							1.516,86	0,00
Saldo em 26/04/2016 é:							0,00	37.543,12
Data: 27/04/201								
M	3969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2016	RETORNOCEF	120,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1326								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 27/04/2016 é:							120,00	0,00
Saldo em 27/04/2016 é:							0,00	37.423,12
Data: 28/04/2016								
M	3970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2016	RETORNOCEF	70,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1327								
M	3971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2016	RETORNOCEF	20,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1328								
A soma do documento de data: 28/04/2016 e número: RETORNOCEF260416 é: 90,50								
A soma do dia 28/04/2016 é:							90,50	0,00
Saldo em 28/04/2016 é:							0,00	37.332,62
Data: 29/04/2016								
M	4372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2016	4	0,00	311,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1793. Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181- Origem: Movimentação bancária número: 4372								
A soma do dia 29/04/2016 é:							0,00	311,20
Saldo em 29/04/2016 é:							0,00	37.643,82
Data: 30/04/2016								
M	3989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2016	04	305,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1346								
M	4657	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2016	04	37.386,94	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 6181. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 606								
A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 04 é: 37.692,32								
A soma do dia 30/04/2016 é:							37.692,32	0,00
Saldo em 30/04/2016 é:							48,50	0,00
Data: 02/05/2016								
M	6024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2016	Banco	27,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1885								
M	6025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2016	Banco	11,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1886								
M	6026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2016	Banco	6,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1887								
A soma do documento de data: 02/05/2016 e número: Banco é: 45,33								
M	6036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2016	RETORNOCEF	735,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1897								
A soma do dia 02/05/2016 é:							780,71	0,00
Saldo em 02/05/2016 é:							829,21	0,00
Data: 03/05/2016								
M	6037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2016	RETORNOCEF	20,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1898								
M	6038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2016	RETORNOCEF	20,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1899								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 03/05/2016 e número: RETORNOCEF290416 é: 40,50									
							A soma do dia 03/05/2016 é:	40,50	0,00
							Saldo em 03/05/2016 é:	869,71	0,00
Data: 04/05/2016									
M	4591	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/05/2016	05	0,00	11.022,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 585									
M	4593	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/05/2016	05	0,00	7.937,83	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 586									
M	4595	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/05/2016	05	0,00	1.829,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 587									
M	4597	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/05/2016	05	0,00	3.048,93	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 588									
A soma do documento de data: 04/05/2016 e número: 05 é: (23.838,44)									
M	6039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2016	RETORNOCEF	180,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1900									
M	6040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2016	RETORNOCEF	63,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1901									
A soma do documento de data: 04/05/2016 e número: RETORNOCEF300416 é: 243,45									
							A soma do dia 04/05/2016 é:	243,45	23.838,44
							Saldo em 04/05/2016 é:	0,00	22.725,28
Data: 05/05/2016									
M	6041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2016	RETORNOCEF	84,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1902									
M	6042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2016	RETORNOCEF	620,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1903									
A soma do documento de data: 05/05/2016 e número: RETORNOCEF030516 é: 704,60									
							A soma do dia 05/05/2016 é:	704,60	0,00
							Saldo em 05/05/2016 é:	0,00	22.020,68
Data: 06/05/2016									
M	6043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2016	RETORNOCEF	990,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1904									
							A soma do dia 06/05/2016 é:	990,00	0,00
							Saldo em 06/05/2016 é:	0,00	21.030,68
Data: 09/05/2016									
M	6027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2016	Banco	555,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1888									
M	6028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2016	Banco	231,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1889									
M	6029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2016	Banco	138,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1890									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 09/05/2016 e número: Banco é: 926,03									
M	6044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2016	RETORNOCEF	120,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1905									
M	6045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2016	RETORNOCEF	20,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1906									
M	6046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2016	RETORNOCEF	886,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1907									
A soma do documento de data: 09/05/2016 e número: RETORNOCEF050516 é: 1.027,09							A soma do dia 09/05/2016 é:	1.953,12	0,00
							Saldo em 09/05/2016 é:	0,00	19.077,56
Data: 10/05/2016									
M	6030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2016	Banco	1.044,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1891									
M	6031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2016	Banco	435,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1892									
M	6032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2016	Banco	261,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1893									
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: Banco é: 1.740,76									
M	6047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2016	RETORNOCEF	80,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1908									
M	6048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2016	RETORNOCEF	331,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1909									
M	6049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2016	RETORNOCEF	137,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1910									
M	6050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2016	RETORNOCEF	82,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1911									
M	6051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2016	RETORNOCEF	187,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1912									
M	6052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2016	RETORNOCEF	78,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1913									
M	6053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2016	RETORNOCEF	46,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1914									
M	6054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2016	RETORNOCEF	708,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1915									
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: RETORNOCEF060516 é: 1.652,96							A soma do dia 10/05/2016 é:	3.393,72	0,00
							Saldo em 10/05/2016 é:	0,00	15.683,84
Data: 11/05/2016									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2016	RETORNOCEF	1.300,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1916								
M	6064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2016	RETORNOCEF	82.393,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1925								
A soma do dia 11/05/2016 é:							83.693,80	0,00
Saldo em 11/05/2016 é:							68.009,96	0,00

Data: 12/05/201

M	6056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2016	RETORNOCEF	960,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1917								
M	6057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2016	RETORNOCEF	548,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1918								
M	6058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2016	RETORNOCEF	228,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1919								
M	6059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2016	RETORNOCEF	137,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1920								
M	6060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2016	RETORNOCEF	491,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1921								
M	6061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2016	RETORNOCEF	204,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1922								
M	6062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2016	RETORNOCEF	122,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1923								
M	6063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2016	RETORNOCEF	875,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1924								
A soma do documento de data: 12/05/2016 e número: RETORNOCEF100516 é:							3.569,57	0,00

A soma do dia 12/05/2016 é: 3.569,57 0,00

Saldo em 12/05/2016 é: 71.579,53 0,00

Data: 13/05/201

M	6065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2016	RETORNOCEF	295,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1926								
M	6066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2016	RETORNOCEF	481,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1927								
M	6067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2016	RETORNOCEF	200,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1928								
M	6068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2016	RETORNOCEF	120,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1929								
M	6069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2016	RETORNOCEF	90,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1930								
A soma do documento de data: 13/05/2016 e número: RETORNOCEF110516 é:							1.187,30	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 13/05/2016 é:							1.187,30	0,00
Saldo em 13/05/2016 é:							72.766,83	0,00
Data: 16/05/201								
M	6070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2016	RETORNOCEF	20,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1931								
M	6071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2016	RETORNOCEF	150,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1932								
M	6072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2016	RETORNOCEF	6,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1933								
M	6073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2016	RETORNOCEF	2,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1934								
M	6074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2016	RETORNOCEF	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1935								
A soma do documento de data: 16/05/2016 e número: RETORNOCEF120516 é: 180,52								
A soma do dia 16/05/2016 é:							180,52	0,00
Saldo em 16/05/2016 é:							72.947,35	0,00
Data: 18/05/201								
M	6075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2016	RETORNOCEF	470,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1936								
M	6076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2016	RETORNOCEF	478,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1937								
M	6077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2016	RETORNOCEF	34,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1938								
M	6078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2016	RETORNOCEF	20,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1939								
M	6079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2016	RETORNOCEF	183,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1940								
M	6080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2016	RETORNOCEF	76,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1941								
M	6081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2016	RETORNOCEF	45,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1942								
A soma do documento de data: 18/05/2016 e número: RETORNOCEF140516 é: 1.308,26								
A soma do dia 18/05/2016 é:							1.308,26	0,00
Saldo em 18/05/2016 é:							74.255,61	0,00
Data: 19/05/201								
M	6082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2016	RETORNOCEF	50,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1943								
A soma do dia 19/05/2016 é:							50,00	0,00
Saldo em 19/05/2016 é:							74.305,61	0,00
Data: 20/05/201								
M	6033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2016	Banco	827,46	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1894								
M	6034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2016	Banco	344,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1895								
M	6035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2016	Banco	206,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1896								
A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: Banco é: 1.379,11								
M	6083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2016	RETORNOCEF	300,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1944								
M	6084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2016	RETORNOCEF	84,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1945								
M	6085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2016	RETORNOCEF	719,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1946								
M	6086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2016	RETORNOCEF	41,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1947								
M	6087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2016	RETORNOCEF	68,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1948								
M	6088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2016	RETORNOCEF	302,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1949								
A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: RETORNOCEF180516 é: 1.515,70								
A soma do dia 20/05/2016 é:							2.894,81	0,00
Saldo em 20/05/2016 é:							77.200,42	0,00
Data: 23/05/2016								
M	6089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2016	RETORNOCEF	280,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1950								
M	6090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2016	RETORNOCEF	20,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1951								
A soma do documento de data: 23/05/2016 e número: RETORNOCEF190516 é: 300,50								
A soma do dia 23/05/2016 é:							300,50	0,00
Saldo em 23/05/2016 é:							77.500,92	0,00
Data: 24/05/2016								
M	6091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2016	RETORNOCEF	180,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1952								
M	6092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2016	RETORNOCEF	140,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1953								
A soma do documento de data: 24/05/2016 e número: RETORNOCEF200516 é: 320,00								
A soma do dia 24/05/2016 é:							320,00	0,00
Saldo em 24/05/2016 é:							77.820,92	0,00
Data: 25/05/2016								
M	6093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2016	RETORNOCEF	127,54	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1954									
M	6094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2016	RETORNOCEF	53,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1955									
M	6095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2016	RETORNOCEF	31,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1956									
M	6096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2016	RETORNOCEF	790,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1957									
A soma do documento de data: 25/05/2016 e número: RETORNOCEF210516 é: 1.002,58									
							A soma do dia 25/05/2016 é:	1.002,58	0,00
							Saldo em 25/05/2016 é:	78.823,50	0,00
Data: 27/05/2016									
M	6097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2016	RETORNOCEF	100,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1958									
M	6098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2016	RETORNOCEF	42,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1959									
M	6099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2016	RETORNOCEF	25,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1960									
M	6100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2016	RETORNOCEF	135,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1961									
M	6101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2016	RETORNOCEF	56,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1962									
M	6102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2016	RETORNOCEF	33,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1963									
M	6103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2016	RETORNOCEF	48,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1964									
M	6104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2016	RETORNOCEF	40,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1965									
M	6105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2016	RETORNOCEF	15,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.2.16.00.29.02, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1966									
A soma do documento de data: 27/05/2016 e número: RETORNOCEF240516 é: 496,09									
							A soma do dia 27/05/2016 é:	496,09	0,00
							Saldo em 27/05/2016 é:	79.319,59	0,00
Data: 30/05/2016									
M	6106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2016	RETORNOCEF	35,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1967									
							A soma do dia 30/05/2016 é:	35,82	0,00
							Saldo em 30/05/2016 é:	79.355,41	0,00
Data: 31/05/2016									
M	4927	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2016	05	0,00	10.679,81	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:145

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: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 670									
M	4929	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2016	05	0,00	15,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 671									
M	4931	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2016	05	0,00	1.261,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 672									
M	4933	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2016	05	0,00	2.103,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 673									
M	4935	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2016	05	0,00	154,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 674									
M	4937	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2016	05	0,00	88.895,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 675									
M	5559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2016	05	531,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1743									
M	7921	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2016	05	23.142,15	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 6181. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1025									
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é: (79.436,30)									
M	5723	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	31/05/2016	5	0,00	295,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2305. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 5723									
M	6107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2016	RETORNOCEF	34,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1968									
M	6108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2016	RETORNOCEF	20,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1969									
M	6109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2016	RETORNOCEF	102,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1970									
M	6110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2016	RETORNOCEF	268,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1971									
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: RETORNOCEF260516 é: 426,14									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	24.099,37	103.404,78
							Saldo em 31/05/2016 é:	50,00	0,00
Data: 02/06/2016									
M	5465	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/06/2016	06	0,00	427,76	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 749									
M	5495	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/06/2016	06	0,00	34,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 762									
A soma do documento de data: 02/06/2016 e número: 06 é: (461,96)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2016	RETORNOCEF	80,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2035								
A soma do dia 02/06/2016 é:							80,00	461,96
Saldo em 02/06/2016 é:							0,00	331,96
Data: 03/06/201								
M	6308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2016	RETORNOCEF	260,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2036								
M	6309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2016	RETORNOCEF	345,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2037								
M	6310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2016	RETORNOCEF	144,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2038								
M	6311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2016	RETORNOCEF	86,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2039								
A soma do documento de data: 03/06/2016 e número: RETORNOCEF010616 é: 836,60								
A soma do dia 03/06/2016 é:							836,60	0,00
Saldo em 03/06/2016 é:							504,64	0,00
Data: 06/06/201								
M	6301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2016	Banco	26,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2029								
M	6302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2016	Banco	10,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2030								
M	6303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2016	Banco	6,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2031								
A soma do documento de data: 06/06/2016 e número: Banco é: 43,87								
M	6312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2016	RETORNOCEF	210,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2040								
M	6313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2016	RETORNOCEF	150,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.05.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2041								
A soma do documento de data: 06/06/2016 e número: RETORNOCEF020616 é: 360,00								
A soma do dia 06/06/2016 é:							403,87	0,00
Saldo em 06/06/2016 é:							908,51	0,00
Data: 07/06/201								
M	7130	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/06/2016	92	0,00	60,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2648.								
Detalhe:Fornecedor: 1152152-5 DIARIO OFICIAL DA UNIAO_ DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7130								
M	7128	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/06/2016	94	0,00	175,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2646.								
Detalhe:Fornecedor: 1152152-5 DIARIO OFICIAL DA UNIAO_ DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7128								
M	7129	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/06/2016	95	0,00	60,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 2647.									
Detalhe:Fornecedor: 1152152-5 DIARIO OFICIAL DA UNIAO_ DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 7129									
M	7127	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/06/2016	96	0,00	175,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2645.									
Detalhe:Fornecedor: 1152152-5 DIARIO OFICIAL DA UNIAO_ DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 7127									
M	6314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2016	RETORNOCEF	490,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2042									
M	6315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2016	RETORNOCEF	205,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2043									
M	6316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2016	RETORNOCEF	20,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2044									
M	6317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2016	RETORNOCEF	34,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2045									
A soma do documento de data: 07/06/2016 e número: RETORNOCEF030616 é: 749,96									
							A soma do dia 07/06/2016 é:	749,96	470,00
							Saldo em 07/06/2016 é:	1.188,47	0,00
Data: 09/06/201									
M	6286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2016	RETORNOCEF	755,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2014									
							A soma do dia 09/06/2016 é:	755,00	0,00
							Saldo em 09/06/2016 é:	1.943,47	0,00
Data: 10/06/201									
M	6304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2016	Banco	576,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2032									
M	6305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2016	Banco	240,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2033									
M	6306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2016	Banco	144,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2034									
A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: Banco é: 961,36									
M	6287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2016	RETORNOCEF	370,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2015									
							A soma do dia 10/06/2016 é:	1.331,36	0,00
							Saldo em 10/06/2016 é:	3.274,83	0,00
Data: 13/06/201									
M	6288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2016	RETORNOCEF	845,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2016									
							A soma do dia 13/06/2016 é:	845,00	0,00
							Saldo em 13/06/2016 é:	4.119,83	0,00
Data: 14/06/201									
M	6289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2016	RETORNOCEF	750,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2017									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2016	RETORNOCEF	35,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2018									
M	6291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2016	RETORNOCEF	34,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2019									
M	6292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2016	RETORNOCEF	41,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2020									
M	6293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2016	RETORNOCEF	730,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2021									
A soma do documento de data: 14/06/2016 e número: RETORNOCEF100616 é: 1.591,70									
							A soma do dia 14/06/2016 é:	1.591,70	0,00
							Saldo em 14/06/2016 é:	5.711,53	0,00
Data: 15/06/2016									
M	6294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2016	RETORNOCEF	250,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2022									
M	6295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2016	RETORNOCEF	35,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2023									
M	6296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2016	RETORNOCEF	463,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2024									
M	6297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2016	RETORNOCEF	193,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2025									
M	6298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2016	RETORNOCEF	115,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2026									
M	6299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2016	RETORNOCEF	222,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2027									
M	6300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2016	RETORNOCEF	20,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2028									
A soma do documento de data: 15/06/2016 e número: RETORNOCEF110616 é: 1.301,37									
							A soma do dia 15/06/2016 é:	1.301,37	0,00
							Saldo em 15/06/2016 é:	7.012,90	0,00
Data: 16/06/2016									
M	6872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2016	RETORNOCEF	6,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2328									
M	6873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2016	RETORNOCEF	2,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2329									
M	6874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2016	RETORNOCEF	1,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2330									
M	6875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2016	RETORNOCEF	522,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2331									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2016	RETORNOCEF	217,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2332									
M	6877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2016	RETORNOCEF	130,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2333									
M	6878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2016	RETORNOCEF	42,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2334									
M	6879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2016	RETORNOCEF	490,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2335									
M	6880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2016	RETORNOCEF	41,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2336									
M	6881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2016	RETORNOCEF	266,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2337									
M	6882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2016	RETORNOCEF	68,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2338									
A soma do documento de data: 16/06/2016 e número: RETORNOCEF140616 é: 1.789,36									
							A soma do dia 16/06/2016 é:	1.789,36	0,00
							Saldo em 16/06/2016 é:	8.802,26	0,00
Data: 17/06/2016									
M	6869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2016	Banco	515,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2325									
M	6870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2016	Banco	214,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2326									
M	6871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2016	Banco	128,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2327									
A soma do documento de data: 17/06/2016 e número: Banco é: 859,29									
M	6930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2016	RETORNOCEF	34,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2386									
M	6931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2016	RETORNOCEF	20,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2387									
M	6932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2016	RETORNOCEF	119,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2388									
A soma do documento de data: 17/06/2016 e número: RETORNOCEF150616 é: 174,44									
							A soma do dia 17/06/2016 é:	1.033,73	0,00
							Saldo em 17/06/2016 é:	9.835,99	0,00
Data: 20/06/2016									
M	6512	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2016	06	0,00	5.471,95	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 819									
M	6525	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2016	06	0,00	68,40	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 824									
A soma do documento de data: 20/06/2016 e número: 06 é: (5.540,35)									
M	8508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2016	Banco	827,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3002									
M	8509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2016	Banco	344,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3003									
M	8510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2016	Banco	206,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3004									
A soma do documento de data: 20/06/2016 e número: Banco é: 1.379,11									
M	8514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2016	RETORNOCEF	313,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3008									
M	8515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2016	RETORNOCEF	102,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3009									
M	8516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2016	RETORNOCEF	82,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3010									
M	8517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2016	RETORNOCEF	1.471,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3011									
M	8518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2016	RETORNOCEF	89,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3012									
M	8519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2016	RETORNOCEF	37,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3013									
M	8520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2016	RETORNOCEF	22,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3014									
M	8521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2016	RETORNOCEF	34,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3015									
M	8522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2016	RETORNOCEF	14,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3016									
M	8523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2016	RETORNOCEF	8,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3017									
M	8524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2016	RETORNOCEF	25,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3018									
A soma do documento de data: 20/06/2016 e número: RETORNOCEF160616 é: 2.201,85									
							A soma do dia 20/06/2016 é:	3.580,96	5.540,35
							Saldo em 20/06/2016 é:	7.876,60	0,00
Data: 21/06/201									
M	8511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2016	Banco	34,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3005								
M	8512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2016	Banco	14,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3006								
M	8513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2016	Banco	8,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3007								
A soma do documento de data: 21/06/2016 e número: Banco é: 56,87								
M	8525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2016	RETORNOCEF	41,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3019								
M	8526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2016	RETORNOCEF	786,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3020								
M	8527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2016	RETORNOCEF	34,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3021								
M	8528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2016	RETORNOCEF	230,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3022								
M	8568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2016	RETORNOCEF	84,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3062								
A soma do documento de data: 21/06/2016 e número: RETORNOCEF170616 é: 1.176,64								
A soma do dia 21/06/2016 é:							1.233,51	0,00
Saldo em 21/06/2016 é:							9.110,11	0,00
Data: 22/06/2016								
M	8529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2016	RETORNOCEF	60,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3023								
A soma do dia 22/06/2016 é:							60,00	0,00
Saldo em 22/06/2016 é:							9.170,11	0,00
Data: 23/06/2016								
M	8530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2016	RETORNOCEF	750,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3024								
M	8531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2016	RETORNOCEF	76,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3025								
M	8532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2016	RETORNOCEF	31,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3026								
M	8533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2016	RETORNOCEF	19,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3027								
M	8534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2016	RETORNOCEF	41,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3028								
M	8535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2016	RETORNOCEF	220,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3029								
M	8536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2016	RETORNOCEF	34,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3030									
M	8537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2016	RETORNOCEF	84,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3031									
M	8538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2016	RETORNOCEF	35,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3032									
M	8539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2016	RETORNOCEF	188,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3033									
M	8540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2016	RETORNOCEF	43,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3034									
A soma do documento de data: 23/06/2016 e número: RETORNOCEF210616 é:							1.525,88		
M	8545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2016	RETORNOCEF	2.761,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.06.00, fonte de recurso 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3039									
							A soma do dia 23/06/2016 é:	4.287,15	0,00
							Saldo em 23/06/2016 é:	13.457,26	0,00
Data: 24/06/2016									
M	8541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2016	RETORNOCEF	250,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3035									
M	8542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2016	RETORNOCEF	59,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3036									
M	8543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2016	RETORNOCEF	34,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3037									
M	8544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2016	RETORNOCEF	20,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3038									
A soma do documento de data: 24/06/2016 e número: RETORNOCEF220616 é:							363,70		
							A soma do dia 24/06/2016 é:	363,70	0,00
							Saldo em 24/06/2016 é:	13.820,96	0,00
Data: 27/06/2016									
M	8546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2016	RETORNOCEF	60,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3040									
M	8547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2016	RETORNOCEF	335,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3041									
M	8548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2016	RETORNOCEF	139,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3042									
M	8549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2016	RETORNOCEF	83,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3043									
M	8550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2016	RETORNOCEF	126,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3044									
M	8551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2016	RETORNOCEF	61,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3045									
M	8552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2016	RETORNOCEF	102,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3046									
M	8553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2016	RETORNOCEF	1.439,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3047									
A soma do documento de data: 27/06/2016 e número: RETORNOCEF230616 é: 2.350,53									
							A soma do dia 27/06/2016 é:	2.350,53	0,00
							Saldo em 27/06/2016 é:	16.171,49	0,00
Data: 28/06/201									
M	8554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2016	RETORNOCEF	300,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3048									
M	8555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2016	RETORNOCEF	41,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3049									
M	8556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2016	RETORNOCEF	345,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3050									
M	8557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2016	RETORNOCEF	34,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3051									
M	8558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2016	RETORNOCEF	100,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3052									
A soma do documento de data: 28/06/2016 e número: RETORNOCEF240616 é: 820,70									
							A soma do dia 28/06/2016 é:	820,70	0,00
							Saldo em 28/06/2016 é:	16.992,19	0,00
Data: 29/06/201									
M	8559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2016	RETORNOCEF	102,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3053									
M	8560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2016	RETORNOCEF	804,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3054									
M	8561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2016	RETORNOCEF	102,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3055									
M	8562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2016	RETORNOCEF	180,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3056									
A soma do documento de data: 29/06/2016 e número: RETORNOCEF250616 é: 1.189,27									
							A soma do dia 29/06/2016 é:	1.189,27	0,00
							Saldo em 29/06/2016 é:	18.181,46	0,00
Data: 30/06/201									
M	8855	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2016	06	0,00	19.310,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 6181.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1156									
M	8194	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	30/06/2016	6	0,00	298,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3047.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 8194									
M	8482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2016	6	138,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2989									
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 6 é: (160,54)									
M	8563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2016	RETORNOCEF	171,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3057									
M	8564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2016	RETORNOCEF	102,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3058									
M	8565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2016	RETORNOCEF	987,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3059									
M	8566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2016	RETORNOCEF	35,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3060									
M	8567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2016	RETORNOCEF	42,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3061									
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: RETORNOCEF280616 é: 1.339,17									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	1.477,53	19.608,99
							Saldo em 30/06/2016 é:	50,00	0,00
Data: 01/07/201									
E	539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2016	RETORNOCEF	0,00	2.761,27	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.06.00, fonte de recurso 00107.									
Nº do lançamento de receita estomado: 3039									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 441									
M	6956	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2016	06	0,00	1.606,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 919									
M	6965	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2016	06	0,00	10.401,59	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 921									
A soma do documento de data: 01/07/2016 e número: 06 é: (12.007,90)									
M	6954	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2016	07	0,00	3.855,13	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 918									
M	6959	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2016	07	0,00	963,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 920									
M	7007	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2016	07	0,00	814,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 931									
A soma do documento de data: 01/07/2016 e número: 07 é: (5.633,42)									
M	8628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2016	RETORNOCEF	61,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3102									
M	8629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2016	RETORNOCEF	708,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3103									
M	8630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2016	RETORNOCEF	68,40	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3104									
M	8631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2016	RETORNOCEF	30,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3105									
M	8632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2016	RETORNOCEF	916,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3106									
M	8633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2016	RETORNOCEF	98,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3107									
M	8634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2016	RETORNOCEF	41,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3108									
M	8635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2016	RETORNOCEF	24,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3109									
M	8636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2016	RETORNOCEF	46,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3110									
M	8637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2016	RETORNOCEF	19,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3111									
M	8638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2016	RETORNOCEF	11,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3112									
M	8639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2016	RETORNOCEF	60,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3113									
A soma do documento de data: 01/07/2016 e número: RETORNOCEF290616 é: 2.086,76									
M	8640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2016	RETORNOCEF	102,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3114									
M	8641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2016	RETORNOCEF	82,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3115									
M	8642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2016	RETORNOCEF	2.915,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3116									
A soma do documento de data: 01/07/2016 e número: RETORNOCEF300616 é: 3.099,99									
							A soma do dia 01/07/2016 é:	5.186,75	20.402,59
							Saldo em 01/07/2016 é:	0,00	15.165,84
Data: 04/07/201									
M	8589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2016	RETORNOCEF	991,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3063									
M	8590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2016	RETORNOCEF	635,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3064									
M	8591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2016	RETORNOCEF	9.249,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3065									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2016	RETORNOCEF	35,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3066									
A soma do documento de data: 04/07/2016 e número: RETORNOCEF300616 é: 10.913,10									
							A soma do dia 04/07/2016 é:	10.913,10	0,00
							Saldo em 04/07/2016 é:	0,00	4.252,74
Data: 05/07/2016									
M	8593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2016	RETORNOCEF	63,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3067									
M	8594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2016	RETORNOCEF	5,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3068									
M	8595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2016	RETORNOCEF	2,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3069									
M	8596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2016	RETORNOCEF	1,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3070									
A soma do documento de data: 05/07/2016 e número: RETORNOCEF010716 é: 72,45									
							A soma do dia 05/07/2016 é:	72,45	0,00
							Saldo em 05/07/2016 é:	0,00	4.180,29
Data: 06/07/2016									
M	7265	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2016	07	16.666,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 6181.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 940									
M	8597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2016	RETORNOCEF	120,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3071									
M	8598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2016	RETORNOCEF	61,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3072									
A soma do documento de data: 06/07/2016 e número: RETORNOCEF020716 é: 181,50									
							A soma do dia 06/07/2016 é:	16.847,50	0,00
							Saldo em 06/07/2016 é:	12.667,21	0,00
Data: 07/07/2016									
M	8599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2016	RETORNOCEF	126,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3073									
M	8600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2016	RETORNOCEF	200,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3074									
M	8601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2016	RETORNOCEF	41,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3075									
M	8602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2016	RETORNOCEF	340,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3076									
M	8603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2016	RETORNOCEF	69,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3077									
M	8604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2016	RETORNOCEF	68,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3078									
M	8605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2016	RETORNOCEF	28,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3079									
M	8606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2016	RETORNOCEF	17,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3080									
M	8607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2016	RETORNOCEF	53,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3081									
M	8608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2016	RETORNOCEF	22,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3082									
M	8609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2016	RETORNOCEF	13,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3083									
M	8610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2016	RETORNOCEF	30,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3084									
A soma do documento de data: 07/07/2016 e número: RETORNOCEF050716 é: 1.011,01									
							A soma do dia 07/07/2016 é:	1.011,01	0,00
							Saldo em 07/07/2016 é:	13.678,22	0,00
Data: 08/07/2016									
M	8611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2016	RETORNOCEF	186,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3085									
M	8612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2016	RETORNOCEF	233,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3086									
M	8613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2016	RETORNOCEF	60,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3087									
A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: RETORNOCEF060716 é: 479,12									
M	8614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2016	RETORNOCEF	321,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3088									
M	8615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2016	RETORNOCEF	133,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3089									
M	8616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2016	RETORNOCEF	80,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3090									
A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: RETORNOCEF070716 é: 535,00									
							A soma do dia 08/07/2016 é:	1.014,12	0,00
							Saldo em 08/07/2016 é:	14.692,34	0,00
Data: 11/07/2016									
M	8622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2016	Banco	319,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3096									
M	8623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2016	Banco	133,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3097									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2016	Banco	79,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3098								
A soma do documento de data: 11/07/2016 e número: Banco é:							532,09	
M	8617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2016	RETORNOCEF	80,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3091								
A soma do dia 11/07/2016 é:							612,09	0,00
Saldo em 11/07/2016 é:							15.304,43	0,00
Data: 12/07/201								
M	8625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2016	Banco	560,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3099								
M	8626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2016	Banco	233,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3100								
M	8627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2016	Banco	140,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3101								
A soma do documento de data: 12/07/2016 e número: Banco é:							933,62	
M	8618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2016	RETORNOCEF	20,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3092								
A soma do dia 12/07/2016 é:							953,62	0,00
Saldo em 12/07/2016 é:							16.258,05	0,00
Data: 13/07/201								
M	8619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2016	RETORNOCEF	60,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3093								
M	8620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2016	RETORNOCEF	25,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3094								
M	8621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2016	RETORNOCEF	15,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3095								
A soma do documento de data: 13/07/2016 e número: RETORNOCEF090716 é:							101,62	
A soma do dia 13/07/2016 é:							101,62	0,00
Saldo em 13/07/2016 é:							16.359,67	0,00
Data: 14/07/201								
M	7631	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/07/2016	07	0,00	16.179,14
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 994								
M	7731	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/07/2016	07	0,00	1.312,71
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 996								
A soma do documento de data: 14/07/2016 e número: 07 é:							(17.491,85)	
M	10203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2016	Banco	522,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3673								
M	10204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2016	Banco	217,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3674								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2016	Banco	130,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3675								
A soma do documento de data: 14/07/2016 e número: Banco é: 870,29								
M	10212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2016	RETORNOCEF	537,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3682								
M	10213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2016	RETORNOCEF	224,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3683								
M	10214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2016	RETORNOCEF	134,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3684								
M	10215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2016	RETORNOCEF	75,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3685								
A soma do documento de data: 14/07/2016 e número: RETORNOCEF120716 é: 971,43								
A soma do dia 14/07/2016 é:							1.841,72	17.491,85
Saldo em 14/07/2016 é:							709,54	0,00
Data: 15/07/2016								
M	10206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2016	Banco	29,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3676								
M	10207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2016	Banco	12,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3677								
M	10208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2016	Banco	7,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3678								
A soma do documento de data: 15/07/2016 e número: Banco é: 49,17								
M	10216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2016	RETORNOCEF	6,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3686								
M	10217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2016	RETORNOCEF	2,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3687								
M	10218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2016	RETORNOCEF	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3688								
A soma do documento de data: 15/07/2016 e número: RETORNOCEF130716 é: 10,02								
A soma do dia 15/07/2016 é:							59,19	0,00
Saldo em 15/07/2016 é:							768,73	0,00
Data: 18/07/2016								
M	10219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2016	RETORNOCEF	169,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3689								
M	10220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2016	RETORNOCEF	20,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3690								
A soma do documento de data: 18/07/2016 e número: RETORNOCEF140716 é: 189,20								
A soma do dia 18/07/2016 é:							189,20	0,00
Saldo em 18/07/2016 é:							957,93	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 19/07/201									
M	10221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2016	RETORNOCEF	34,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3691									
M	10222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2016	RETORNOCEF	20,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3692									
M	10223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2016	RETORNOCEF	139,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3693									
A soma do documento de data: 19/07/2016 e número: RETORNOCEF150716 é: 194,28									
							A soma do dia 19/07/2016 é:	194,28	0,00
							Saldo em 19/07/2016 é:	1.152,21	0,00
Data: 20/07/201									
M	10224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2016	RETORNOCEF	20,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3694									
M	10225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2016	RETORNOCEF	874,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3695									
A soma do documento de data: 20/07/2016 e número: RETORNOCEF160716 é: 894,16									
							A soma do dia 20/07/2016 é:	894,16	0,00
							Saldo em 20/07/2016 é:	2.046,37	0,00
Data: 21/07/201									
M	10209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2016	Banco	827,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3679									
M	10210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2016	Banco	344,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3680									
M	10211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2016	Banco	206,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3681									
A soma do documento de data: 21/07/2016 e número: Banco é: 1.379,11									
M	10226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2016	RETORNOCEF	438,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3696									
M	10227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2016	RETORNOCEF	182,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3697									
M	10228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2016	RETORNOCEF	109,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3698									
M	10229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2016	RETORNOCEF	108,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3699									
M	10230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2016	RETORNOCEF	24,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3700									
M	10231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2016	RETORNOCEF	263,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3701									
M	10232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2016	RETORNOCEF	109,65	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3702									
M	10233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2016	RETORNOCEF	65,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3703									
A soma do documento de data: 21/07/2016 e número: RETORNOCEF190716 é:							1.301,23		
							A soma do dia 21/07/2016 é:	2.680,34	0,00
							Saldo em 21/07/2016 é:	4.726,71	0,00
Data: 22/07/201									
M	10234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2016	RETORNOCEF	383,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3704									
M	10235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2016	RETORNOCEF	159,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3705									
M	10236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2016	RETORNOCEF	95,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3706									
M	10237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2016	RETORNOCEF	147,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3707									
M	10238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2016	RETORNOCEF	28,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3708									
M	10239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2016	RETORNOCEF	108,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3709									
M	10240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2016	RETORNOCEF	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3710									
A soma do documento de data: 22/07/2016 e número: RETORNOCEF200716 é:							922,85		
							A soma do dia 22/07/2016 é:	922,85	0,00
							Saldo em 22/07/2016 é:	5.649,56	0,00
Data: 25/07/201									
M	10147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2016	RETORNOCEF	36,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3617									
M	10148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2016	RETORNOCEF	592,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3618									
M	10149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2016	RETORNOCEF	246,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3619									
M	10150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2016	RETORNOCEF	148,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3620									
M	10151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2016	RETORNOCEF	211,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3621									
M	10152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2016	RETORNOCEF	28,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3622									
M	10153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2016	RETORNOCEF	11,88	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3623									
M	10154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2016	RETORNOCEF	7,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3624									
M	10155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2016	RETORNOCEF	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3625									
M	10156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2016	RETORNOCEF	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3626									
M	10157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2016	RETORNOCEF	45,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3627									
A soma do documento de data: 25/07/2016 e número: RETORNOCEF210716 é: 1.326,91									
							A soma do dia 25/07/2016 é:	1.326,91	0,00
							Saldo em 25/07/2016 é:	6.976,47	0,00
Data: 26/07/2016									
M	10158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2016	RETORNOCEF	608,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3628									
M	10159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2016	RETORNOCEF	253,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3629									
M	10160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2016	RETORNOCEF	152,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3630									
M	10161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2016	RETORNOCEF	262,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3631									
M	10162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2016	RETORNOCEF	49,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3632									
A soma do documento de data: 26/07/2016 e número: RETORNOCEF220716 é: 1.325,77									
							A soma do dia 26/07/2016 é:	1.325,77	0,00
							Saldo em 26/07/2016 é:	8.302,24	0,00
Data: 27/07/2016									
M	10163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2016	RETORNOCEF	886,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3633									
M	10164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2016	RETORNOCEF	369,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3634									
M	10165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2016	RETORNOCEF	221,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3635									
M	10166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2016	RETORNOCEF	305,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3636									
M	10167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2016	RETORNOCEF	55,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3637									
M	10168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2016	RETORNOCEF	94,32	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3638									
M	10169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2016	RETORNOCEF	39,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3639									
M	10170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2016	RETORNOCEF	23,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3640									
M	10171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2016	RETORNOCEF	71,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3641									
M	10172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2016	RETORNOCEF	29,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3642									
M	10173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2016	RETORNOCEF	17,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3643									
M	10174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2016	RETORNOCEF	55,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3644									
M	10193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2016	RETORNOCEF	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3663									
A soma do documento de data: 27/07/2016 e número: RETORNOCEF230716 é: 2.169,84									
							A soma do dia 27/07/2016 é:	2.169,84	0,00
							Saldo em 27/07/2016 é:	10.472,08	0,00
Data: 28/07/2016									
M	10194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2016	RETORNOCEF	1.166,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3664									
M	10195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2016	RETORNOCEF	485,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3665									
M	10196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2016	RETORNOCEF	291,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3666									
M	10197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2016	RETORNOCEF	344,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3667									
M	10198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2016	RETORNOCEF	81,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3668									
M	10199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2016	RETORNOCEF	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3669									
M	10200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2016	RETORNOCEF	600,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3670									
M	10201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2016	RETORNOCEF	250,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3671									
M	10202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2016	RETORNOCEF	150,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3672									
A soma do documento de data: 28/07/2016 e número: RETORNOCEF260716 é: 3.369,87									
							A soma do dia 28/07/2016 é:	3.369,87	0,00
							Saldo em 28/07/2016 é:	13.841,95	0,00
Data: 29/07/201									
M	10099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	07	0,00	16.666,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3541. Detalhe:Fornecedor: 1151605-0 KONRAD PARANA COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 10099									
M	10367	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	07	984,43	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 6181. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1369									
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 07 é: (15.681,57)									
M	10031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	7	0,00	451,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3533. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 10031									
M	10175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	RETORNOCEF	795,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3645									
M	10176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	RETORNOCEF	331,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3646									
M	10177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	RETORNOCEF	199,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3647									
M	10178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	RETORNOCEF	278,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3648									
M	10179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	RETORNOCEF	77,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3649									
M	10180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	RETORNOCEF	54,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3650									
M	10181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	RETORNOCEF	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3651									
M	10182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	RETORNOCEF	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3652									
M	10183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	RETORNOCEF	37,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3653									
M	10184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	RETORNOCEF	15,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3654									
M	10185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	RETORNOCEF	9,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3655									
M	10186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	RETORNOCEF	27,98	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3656									
M	10187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	RETORNOCEF	11,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3657									
M	10188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	RETORNOCEF	7,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3658									
M	10189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	RETORNOCEF	18,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3659									
M	10190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	RETORNOCEF	30,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3660									
M	10191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	RETORNOCEF	187,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3661									
M	10192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	RETORNOCEF	34,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3662									
M	10241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	RETORNOCEF	60,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3711									
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: RETORNOCEF270716 é: 2.177,02									
							A soma do dia 29/07/2016 é:	3.161,45	17.117,90
							Saldo em 29/07/2016 é:	0,00	114,50
Data: 31/07/201									
M	9190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2016	07	164,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3307									
							A soma do dia 31/07/2016 é:	164,50	0,00
							Saldo em 31/07/2016 é:	50,00	0,00
Data: 01/08/201									
M	10248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2016	RETORNOCEF	902,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3718									
M	10249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2016	RETORNOCEF	376,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3719									
M	10250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2016	RETORNOCEF	225,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3720									
M	10251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2016	RETORNOCEF	204,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3721									
M	10252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2016	RETORNOCEF	36,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3722									
M	10253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2016	RETORNOCEF	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3723									

A soma do documento de data: 01/08/2016 e número: RETORNOCEF280716 é: 1.745,97



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 01/08/2016 é:							1.745,97	0,00
Saldo em 01/08/2016 é:							1.795,97	0,00
Data: 02/08/201								
M	11930	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2016	08	0,00	34,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1559								
M	10254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2016	RETORNOCEF	246,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3724								
M	10255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2016	RETORNOCEF	102,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3725								
M	10256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2016	RETORNOCEF	61,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3726								
M	10257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2016	RETORNOCEF	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3727								
M	10258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2016	RETORNOCEF	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3728								
M	10259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2016	RETORNOCEF	121,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3729								
M	10260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2016	RETORNOCEF	21,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3730								
M	10261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2016	RETORNOCEF	60,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3731								
M	10262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2016	RETORNOCEF	35,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3732								
A soma do documento de data: 02/08/2016 e número: RETORNOCEF290716 é: 650,42								
A soma do dia 02/08/2016 é:							650,42	34,20
Saldo em 02/08/2016 é:							2.412,19	0,00
Data: 03/08/201								
M	10263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2016	RETORNOCEF	300,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3733								
M	10264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2016	RETORNOCEF	670,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3734								
M	10265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2016	RETORNOCEF	279,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3735								
M	10266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2016	RETORNOCEF	167,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3736								
M	10267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2016	RETORNOCEF	267,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3737								
M	10268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2016	RETORNOCEF	52,48	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3738								
M	10269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2016	RETORNOCEF	40,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3739								
M	10270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2016	RETORNOCEF	17,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3740								
M	10271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2016	RETORNOCEF	10,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3741								
M	10272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2016	RETORNOCEF	17,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3742								
M	10273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2016	RETORNOCEF	7,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3743								
M	10274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2016	RETORNOCEF	4,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3744								
M	10275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2016	RETORNOCEF	26,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3745								
M	10276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2016	RETORNOCEF	35,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3746								
M	10277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2016	RETORNOCEF	108,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3747								
M	10278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2016	RETORNOCEF	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3748								
M	10279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2016	RETORNOCEF	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3749								

A soma do documento de data: 03/08/2016 e número: RETORNOCEF300716 é: 2.006,18

A soma do dia 03/08/2016 é: 2.006,18 0,00

Saldo em 03/08/2016 é: 4.418,37 0,00

Data: 04/08/2016

M	10280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2016	RETORNOCEF	1.690,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3750								
M	10281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2016	RETORNOCEF	704,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3751								
M	10282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2016	RETORNOCEF	422,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3752								
M	10283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2016	RETORNOCEF	591,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3753								
M	10284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2016	RETORNOCEF	105,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:168

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3754									
M	10285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2016	RETORNOCEF	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3755									
M	10286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2016	RETORNOCEF	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3756									
M	10287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2016	RETORNOCEF	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3757									
M	10288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2016	RETORNOCEF	560,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3758									
M	10289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2016	RETORNOCEF	150,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.05.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3759									
M	10290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2016	RETORNOCEF	54,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3760									
A soma do documento de data: 04/08/2016 e número: RETORNOCEF020816 é:							4.279,04	0,00	
							Saldo em 04/08/2016 é:	8.697,41	0,00
Data: 05/08/2016									
M	10291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2016	RETORNOCEF	1.898,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3761									
M	10292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2016	RETORNOCEF	791,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3762									
M	10293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2016	RETORNOCEF	474,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3763									
M	10294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2016	RETORNOCEF	657,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3764									
M	10295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2016	RETORNOCEF	133,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3765									
M	10296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2016	RETORNOCEF	108,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3766									
M	10297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2016	RETORNOCEF	1.290,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3767									
M	10298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2016	RETORNOCEF	24,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3768									
M	10299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2016	RETORNOCEF	10,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3769									
M	10300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2016	RETORNOCEF	6,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3770									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:169

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2016	RETORNOCEF	39,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3771									
M	10302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2016	RETORNOCEF	16,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3772									
M	10303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2016	RETORNOCEF	9,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3773									
M	10304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2016	RETORNOCEF	43,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3774									
M	10305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2016	RETORNOCEF	106,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3775									
M	10306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2016	RETORNOCEF	34,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3776									
A soma do documento de data: 05/08/2016 e número: RETORNOCEF030816 é: 5.642,60									
							A soma do dia 05/08/2016 é:	5.642,60	0,00
							Saldo em 05/08/2016 é:	14.340,01	0,00
Data: 08/08/2016									
E	592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2016	RETORNOCEF	0,00	1.108,34	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.07.00, fonte de recurso 00101. Nº do lançamento de receita estomado: 3786 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 491									
M	10307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2016	RETORNOCEF	1.830,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3777									
M	10308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2016	RETORNOCEF	762,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3778									
M	10309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2016	RETORNOCEF	457,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3779									
M	10310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2016	RETORNOCEF	601,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3780									
M	10311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2016	RETORNOCEF	120,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3781									
M	10312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2016	RETORNOCEF	108,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3782									
M	10313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2016	RETORNOCEF	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3783									
M	10314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2016	RETORNOCEF	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3784									
M	10315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2016	RETORNOCEF	150,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3785									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:170

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2016	RETORNOCEF	1.108,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.07.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3786								
A soma do documento de data: 08/08/2016 e número: RETORNOCEF040816 é: 4.031,56								
M	10325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2016	RETORNOCEF	126,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3795								
M	10326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2016	RETORNOCEF	52,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3796								
M	10327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2016	RETORNOCEF	31,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3797								
M	10328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2016	RETORNOCEF	37,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3798								
M	10329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2016	RETORNOCEF	8,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3799								
A soma do documento de data: 08/08/2016 e número: RETORNOCEF050816 é: 255,27								
A soma do dia 08/08/2016 é:							5.395,17	1.108,34
Saldo em 08/08/2016 é:							18.626,84	0,00
Data: 09/08/2016								
M	10242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2016	Banco	588,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3712								
M	10243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2016	Banco	245,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3713								
M	10244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2016	Banco	147,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3714								
A soma do documento de data: 09/08/2016 e número: Banco é: 981,15								
M	10317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2016	RETORNOCEF	1.267,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3787								
M	10318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2016	RETORNOCEF	528,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3788								
M	10319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2016	RETORNOCEF	316,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3789								
M	10320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2016	RETORNOCEF	505,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3790								
M	10321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2016	RETORNOCEF	90,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3791								
M	10322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2016	RETORNOCEF	360,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3792								
M	10323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2016	RETORNOCEF	0,01	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:171

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3793									
M	10324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2016	RETORNOCEF	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3794									
A soma do documento de data: 09/08/2016 e número: RETORNOCEF050816 é: 3.068,46									
							A soma do dia 09/08/2016 é:	4.049,61	0,00
							Saldo em 09/08/2016 é:	22.676,45	0,00
Data: 10/08/2016									
E	542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2016	Banco	0,00	666,77	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3715 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 442									
E	543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2016	Banco	0,00	277,82	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Nº do lançamento de receita estomado: 3716 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 443									
E	544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2016	Banco	0,00	166,69	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Nº do lançamento de receita estomado: 3717 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 444									
M	10245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2016	Banco	666,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3715									
M	10246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2016	Banco	277,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3716									
M	10247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2016	Banco	166,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3717									
A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: Banco é: 0,00									
M	10330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2016	RETORNOCEF	1.288,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3800									
M	10331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2016	RETORNOCEF	536,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3801									
M	10332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2016	RETORNOCEF	322,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3802									
M	10333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2016	RETORNOCEF	445,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3803									
M	10334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2016	RETORNOCEF	101,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3804									
M	10335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2016	RETORNOCEF	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3805									
M	10336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2016	RETORNOCEF	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3806									
M	10337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2016	RETORNOCEF	690,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:172

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3807									
M	10338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2016	RETORNOCEF	54,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3808									
M	10339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2016	RETORNOCEF	226,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3809									
M	10340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2016	RETORNOCEF	34,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3810									
A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: RETORNOCEF060816 é: 3.698,14									
							A soma do dia 10/08/2016 é:	4.809,42	1.111,28
							Saldo em 10/08/2016 é:	26.374,59	0,00
Data: 11/08/2016									
M	10341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2016	RETORNOCEF	1.555,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3811									
M	10342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2016	RETORNOCEF	647,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3812									
M	10343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2016	RETORNOCEF	388,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3813									
M	10344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2016	RETORNOCEF	534,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3814									
M	10345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2016	RETORNOCEF	102,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3815									
M	10346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2016	RETORNOCEF	84,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3816									
M	10347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2016	RETORNOCEF	35,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3817									
M	10348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2016	RETORNOCEF	21,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3818									
M	10349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2016	RETORNOCEF	53,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3819									
M	10350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2016	RETORNOCEF	22,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3820									
M	10351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2016	RETORNOCEF	13,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3821									
M	10352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2016	RETORNOCEF	57,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3822									
M	10353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2016	RETORNOCEF	162,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3823									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:173

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2016	RETORNOCEF	411,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3824									
M	10355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2016	RETORNOCEF	171,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3825									
M	10356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2016	RETORNOCEF	102,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3826									
A soma do documento de data: 11/08/2016 e número: RETORNOCEF090816 é: 4.363,29									
							A soma do dia 11/08/2016 é:	4.363,29	0,00
							Saldo em 11/08/2016 é:	30.737,88	0,00
Data: 12/08/201									
M	10357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2016	RETORNOCEF	917,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3827									
M	10358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2016	RETORNOCEF	382,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3828									
M	10359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2016	RETORNOCEF	229,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3829									
M	10360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2016	RETORNOCEF	349,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3830									
M	10361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2016	RETORNOCEF	85,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3831									
M	10362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2016	RETORNOCEF	30,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3832									
M	10363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2016	RETORNOCEF	373,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3833									
M	10364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2016	RETORNOCEF	110,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3834									
M	10365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2016	RETORNOCEF	34,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3835									
A soma do documento de data: 12/08/2016 e número: RETORNOCEF100816 é: 2.511,76									
							A soma do dia 12/08/2016 é:	2.511,76	0,00
							Saldo em 12/08/2016 é:	33.249,64	0,00
Data: 15/08/201									
M	10702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2016	RETORNOCEF	575,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3939									
M	10703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2016	RETORNOCEF	128,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3940									
M	10704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2016	RETORNOCEF	540,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3941									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:174

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2016	RETORNOCEF	2.008,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3942									
M	10706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2016	RETORNOCEF	836,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3943									
M	10707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2016	RETORNOCEF	502,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3944									
M	10726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2016	RETORNOCEF	150,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3963									
M	10727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2016	RETORNOCEF	62,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3964									
M	10728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2016	RETORNOCEF	37,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3965									
M	10729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2016	RETORNOCEF	103,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3966									
M	10730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2016	RETORNOCEF	43,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3967									
M	10731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2016	RETORNOCEF	25,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3968									
M	10732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2016	RETORNOCEF	62,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3969									
M	10733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2016	RETORNOCEF	108,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3970									
M	10734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2016	RETORNOCEF	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3971									
M	10735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2016	RETORNOCEF	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3972									
M	10806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2016	RETORNOCEF	242,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4043									
A soma do documento de data: 15/08/2016 e número: RETORNOCEF110816 é:							5.427,69	0,00	
							A soma do dia 15/08/2016 é:	5.427,69	0,00
							Saldo em 15/08/2016 é:	38.677,33	0,00
Data: 16/08/201									
M	10139	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2016	08	0,00	198,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1366									
M	10708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2016	RETORNOCEF	704,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3945									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:175

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2016	RETORNOCEF	113,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3946								
M	10710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2016	RETORNOCEF	2.536,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3947								
M	10711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2016	RETORNOCEF	1.056,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3948								
M	10712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2016	RETORNOCEF	634,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3949								
M	10713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2016	RETORNOCEF	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3950								
M	10714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2016	RETORNOCEF	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3951								
M	10715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2016	RETORNOCEF	54,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3952								
M	10716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2016	RETORNOCEF	482,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3953								
M	10717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2016	RETORNOCEF	201,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3954								
M	10718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2016	RETORNOCEF	120,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3955								
M	10719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2016	RETORNOCEF	35,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3956								

A soma do documento de data: 16/08/2016 e número: RETORNOCEF120816 é: 5.939,66

A soma do dia 16/08/2016 é: 5.939,66 198,25
Saldo em 16/08/2016 é: 44.418,74 0,00

Data: 17/08/2016

M	10720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2016	RETORNOCEF	6.042,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3957								
M	10721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2016	RETORNOCEF	2.517,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3958								
M	10722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2016	RETORNOCEF	1.510,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3959								
M	10723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2016	RETORNOCEF	1.611,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3960								
M	10724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2016	RETORNOCEF	292,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3961								
M	10725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2016	RETORNOCEF	554,99	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:176

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: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3962									
M	10736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2016	RETORNOCEF	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3973									
M	10737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2016	RETORNOCEF	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3974									
M	10738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2016	RETORNOCEF	167,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3975									
M	10739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2016	RETORNOCEF	69,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3976									
M	10740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2016	RETORNOCEF	41,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3977									
M	10741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2016	RETORNOCEF	137,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3978									
M	10742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2016	RETORNOCEF	57,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3979									
M	10743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2016	RETORNOCEF	34,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3980									
M	10744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2016	RETORNOCEF	25,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3981									
A soma do documento de data: 17/08/2016 e número: RETORNOCEF130816 é:							13.065,24	0,00	
							A soma do dia 17/08/2016 é:	13.065,24	0,00
							Saldo em 17/08/2016 é:	57.483,98	0,00
Data: 18/08/2016									
M	10137	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2016	08	0,00	10.370,08	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1365									
M	10745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2016	RETORNOCEF	240,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3982									
M	10746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2016	RETORNOCEF	100,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3983									
M	10747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2016	RETORNOCEF	60,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3984									
M	10748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2016	RETORNOCEF	2,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3985									
M	10749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2016	RETORNOCEF	1,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3986									
M	10750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2016	RETORNOCEF	0,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:177

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3987								
M	10751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2016	RETORNOCEF	99,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3988								
M	10752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2016	RETORNOCEF	15,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3989								
A soma do documento de data: 18/08/2016 e número: RETORNOCEF160816 é: 520,35								
M	10753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2016	RETORNOCEF	10.044,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3990								
M	10754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2016	RETORNOCEF	4.185,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3991								
M	10755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2016	RETORNOCEF	2.511,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3992								
A soma do documento de data: 18/08/2016 e número: RETORNOCEF170816 é: 16.740,00								
A soma do dia 18/08/2016 é:							17.260,35	10.370,08
Saldo em 18/08/2016 é:							64.374,25	0,00
Data: 19/08/2016								
M	10756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2016	RETORNOCEF	326,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3993								
M	10757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2016	RETORNOCEF	136,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3994								
M	10758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2016	RETORNOCEF	81,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3995								
M	10759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2016	RETORNOCEF	3,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3996								
M	10760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2016	RETORNOCEF	1,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3997								
M	10761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2016	RETORNOCEF	0,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3998								
M	10762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2016	RETORNOCEF	105,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3999								
M	10763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2016	RETORNOCEF	17,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4000								
M	10764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2016	RETORNOCEF	233,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4001								
M	10765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2016	RETORNOCEF	53,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4002								
A soma do documento de data: 19/08/2016 e número: RETORNOCEF170816 é: 960,23								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:178

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 19/08/2016 é:							960,23	0,00
Saldo em 19/08/2016 é:							65.334,48	0,00
Data: 22/08/2016								
M	10129	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/08/2016	08	0,00	756,02
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1361								
M	10131	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/08/2016	08	0,00	24.461,11
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1362								
M	10133	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/08/2016	08	0,00	9.904,97
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1363								
M	10135	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/08/2016	08	0,00	5.942,98
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1364								
A soma do documento de data: 22/08/2016 e número: 08 é: (41.065,08)								
M	10769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2016	RETORNOCEF	462,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4006								
M	10770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2016	RETORNOCEF	192,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4007								
M	10771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2016	RETORNOCEF	115,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4008								
M	10772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2016	RETORNOCEF	98,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4009								
M	10773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2016	RETORNOCEF	24,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4010								
M	10774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2016	RETORNOCEF	4,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4011								
M	10775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2016	RETORNOCEF	2,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4012								
M	10776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2016	RETORNOCEF	1,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4013								
A soma do documento de data: 22/08/2016 e número: RETORNOCEF180816 é: 902,17								
A soma do dia 22/08/2016 é:							902,17	41.065,08
Saldo em 22/08/2016 é:							25.171,57	0,00
Data: 23/08/2016								
M	10766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2016	Banco	827,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4003								
M	10767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2016	Banco	344,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4004								
M	10768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2016	Banco	206,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4005								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:179

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 23/08/2016 e número: Banco é: 1.379,11									
							A soma do dia 23/08/2016 é:	1.379,11	0,00
							Saldo em 23/08/2016 é:	26.550,68	0,00
Data: 24/08/2016									
M	10777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2016	RETORNOCEF	69,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4014									
M	10778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2016	RETORNOCEF	28,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4015									
M	10779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2016	RETORNOCEF	17,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4016									
M	10780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2016	RETORNOCEF	0,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4017									
M	10781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2016	RETORNOCEF	0,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4018									
M	10782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2016	RETORNOCEF	0,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4019									
M	10783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2016	RETORNOCEF	42,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4020									
M	10784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2016	RETORNOCEF	5,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4021									
M	10785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2016	RETORNOCEF	60,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4022									
A soma do documento de data: 24/08/2016 e número: RETORNOCEF200816 é: 224,48									
							A soma do dia 24/08/2016 é:	224,48	0,00
							Saldo em 24/08/2016 é:	26.775,16	0,00
Data: 25/08/2016									
M	10786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2016	RETORNOCEF	303,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4023									
M	10787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2016	RETORNOCEF	126,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4024									
M	10788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2016	RETORNOCEF	75,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4025									
M	10789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2016	RETORNOCEF	3,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4026									
M	10790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2016	RETORNOCEF	1,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4027									
M	10791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2016	RETORNOCEF	0,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4028									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2016	RETORNOCEF	98,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4029								
M	10793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2016	RETORNOCEF	20,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4030								
M	10794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2016	RETORNOCEF	105,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4031								

A soma do documento de data: 25/08/2016 e número: RETORNOCEF230816 é: 735,72

A soma do dia 25/08/2016 é: 735,72 0,00

Saldo em 25/08/2016 é: 27.510,88 0,00

Data: 26/08/2016

M	10795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2016	RETORNOCEF	260,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4032								
M	10796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2016	RETORNOCEF	108,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4033								
M	10797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2016	RETORNOCEF	65,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4034								
M	10798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2016	RETORNOCEF	2,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4035								
M	10799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2016	RETORNOCEF	1,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4036								
M	10800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2016	RETORNOCEF	0,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4037								
M	10801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2016	RETORNOCEF	84,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4038								
M	10802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2016	RETORNOCEF	20,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4039								
M	10803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2016	RETORNOCEF	309,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4040								
M	10804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2016	RETORNOCEF	53,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4041								
M	10805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2016	RETORNOCEF	35,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4042								

A soma do documento de data: 26/08/2016 e número: RETORNOCEF240816 é: 942,18

A soma do dia 26/08/2016 é: 942,18 0,00

Saldo em 26/08/2016 é: 28.453,06 0,00

Data: 29/08/2016

M	11100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2016	RETORNOCEF	43,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4139								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:181

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2016	RETORNOCEF	18,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4140									
M	11102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2016	RETORNOCEF	10,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4141									
M	11103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2016	RETORNOCEF	0,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4142									
M	11104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2016	RETORNOCEF	0,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4143									
M	11105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2016	RETORNOCEF	0,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4144									
M	11106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2016	RETORNOCEF	13,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4145									
M	11107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2016	RETORNOCEF	1,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4146									
A soma do documento de data: 29/08/2016 e número: RETORNOCEF250816 é: 87,79									
							A soma do dia 29/08/2016 é:	87,79	0,00
							Saldo em 29/08/2016 é:	28.540,85	0,00
Data: 30/08/2016									
M	11108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2016	RETORNOCEF	466,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4147									
M	11109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2016	RETORNOCEF	79,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4148									
M	11110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2016	RETORNOCEF	33,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4149									
M	11111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2016	RETORNOCEF	19,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4150									
M	11112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2016	RETORNOCEF	0,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4151									
M	11113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2016	RETORNOCEF	0,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4152									
M	11114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2016	RETORNOCEF	0,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4153									
M	11115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2016	RETORNOCEF	45,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4154									
M	11116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2016	RETORNOCEF	9,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4155									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:182

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: RETORNOCEF260816 é: 654,89									
							A soma do dia 30/08/2016 é:	654,89	0,00
							Saldo em 30/08/2016 é:	29.195,74	0,00
Data: 31/08/2016									
M	10881	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2016	08	0,00	6.045,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1461									
M	10883	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2016	08	0,00	10.076,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1462									
M	10885	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2016	08	0,00	824,97	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1463									
M	10887	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2016	08	0,00	24.182,78	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1464									
M	10889	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2016	08	0,00	5.707,24	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1465									
M	11127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2016	08	416,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4166									
M	11934	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2016	08	0,00	2.198,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1561									
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 08 é: (48.617,94)									
M	11944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2016	8	0,00	1.635,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4014.									
Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181-									
Origem: Movimentação bancária número: 11944									
M	12361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2016	8	1.108,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4721									
M	12363	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2016	8	19.864,91	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 6181.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1671									
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 8 é: 19.337,24									
M	11117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2016	RETORNOCEF	62,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4156									
M	11118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2016	RETORNOCEF	25,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4157									
M	11119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2016	RETORNOCEF	15,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4158									
M	11120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2016	RETORNOCEF	25,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4159									
M	11121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2016	RETORNOCEF	5,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:183

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4160								
M	11122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2016	RETORNOCEF	0,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4161								
M	11123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2016	RETORNOCEF	0,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4162								
M	11124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2016	RETORNOCEF	0,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4163								

A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: RETORNOCEF270816 é: 134,96

A soma do dia 31/08/2016 é: 21.525,11 50.670,85

Saldo em 31/08/2016 é: 50,00 0,00

Data: 01/09/2016

M	11661	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2016	09	0,00	565,81
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1541								
M	11530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2016	RETORNOCEF	202,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4218								
M	11531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2016	RETORNOCEF	84,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4219								
M	11532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2016	RETORNOCEF	50,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4220								
M	11533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2016	RETORNOCEF	90,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4221								
M	11534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2016	RETORNOCEF	15,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4222								
M	11535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2016	RETORNOCEF	0,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4223								
M	11536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2016	RETORNOCEF	0,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4224								
M	11537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2016	RETORNOCEF	0,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4225								
M	11538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2016	RETORNOCEF	54,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4226								
M	11539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2016	RETORNOCEF	21,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4227								

A soma do documento de data: 01/09/2016 e número: RETORNOCEF300816 é: 520,05

A soma do dia 01/09/2016 é: 520,05 565,81

Saldo em 01/09/2016 é: 4,24 0,00

Data: 02/09/2016

M	11540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2016	RETORNOCEF	120,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:184

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4228								
M	11541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2016	RETORNOCEF	70,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4229								
M	11542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2016	RETORNOCEF	329,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4230								
M	11543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2016	RETORNOCEF	137,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4231								
M	11544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2016	RETORNOCEF	82,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4232								
M	11545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2016	RETORNOCEF	3,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4233								
M	11546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2016	RETORNOCEF	1,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4234								
M	11547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2016	RETORNOCEF	0,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4235								
M	11548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2016	RETORNOCEF	84,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4236								
M	11549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2016	RETORNOCEF	34,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4237								
M	11550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2016	RETORNOCEF	12,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4238								
M	11551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2016	RETORNOCEF	5,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4239								
M	11552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2016	RETORNOCEF	3,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4240								
M	11553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2016	RETORNOCEF	58,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4241								
M	11554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2016	RETORNOCEF	24,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4242								
M	11555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2016	RETORNOCEF	14,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4243								
M	11556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2016	RETORNOCEF	22,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4244								

A soma do documento de data: 02/09/2016 e número: RETORNOCEF310816 é: 1.006,88

A soma do dia 02/09/2016 é: 1.006,88 0,00
Saldo em 02/09/2016 é: 1.011,12 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:185

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 05/09/201									
M	11557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2016	RETORNOCEF	460,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4245									
M	11558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2016	RETORNOCEF	191,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4246									
M	11559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2016	RETORNOCEF	115,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4247									
M	11560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2016	RETORNOCEF	129,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4248									
M	11561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2016	RETORNOCEF	25,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4249									
M	11562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2016	RETORNOCEF	1,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4250									
M	11563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2016	RETORNOCEF	0,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4251									
M	11564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2016	RETORNOCEF	0,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4252									
M	11565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2016	RETORNOCEF	480,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4253									
M	11566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2016	RETORNOCEF	42,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4254									
A soma do documento de data: 05/09/2016 e número: RETORNOCEF010916 é: 1.447,24									
							A soma do dia 05/09/2016 é:	1.447,24	0,00
							Saldo em 05/09/2016 é:	2.458,36	0,00
Data: 06/09/201									
M	11527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2016	Banco	29,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4215									
M	11528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2016	Banco	12,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4216									
M	11529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2016	Banco	7,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4217									
A soma do documento de data: 06/09/2016 e número: Banco é: 49,17									
M	11567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2016	RETORNOCEF	279,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4255									
M	11568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2016	RETORNOCEF	116,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4256									
M	11569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2016	RETORNOCEF	69,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:186

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4257									
M	11570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2016	RETORNOCEF	96,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4258									
M	11571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2016	RETORNOCEF	14,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4259									
M	11572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2016	RETORNOCEF	42,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4260									
M	11573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2016	RETORNOCEF	60,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4261									
A soma do documento de data: 06/09/2016 e número: RETORNOCEF020916 é: 678,02									
							A soma do dia 06/09/2016 é:	727,19	0,00
							Saldo em 06/09/2016 é:	3.185,55	0,00
Data: 08/09/2016									
M	11574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2016	RETORNOCEF	368,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4262									
M	11575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2016	RETORNOCEF	153,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4263									
M	11576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2016	RETORNOCEF	92,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4264									
M	11577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2016	RETORNOCEF	142,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4265									
M	11578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2016	RETORNOCEF	46,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4266									
M	11579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2016	RETORNOCEF	666,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4267									
M	11580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2016	RETORNOCEF	4,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4268									
M	11581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2016	RETORNOCEF	2,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4269									
M	11582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2016	RETORNOCEF	1,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4270									
M	11583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2016	RETORNOCEF	62,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4271									
M	11584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2016	RETORNOCEF	28,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4272									
M	11585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2016	RETORNOCEF	12,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4273									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:187

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2016	RETORNOCEF	7,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4274									
M	11587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2016	RETORNOCEF	26,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4275									
M	11588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2016	RETORNOCEF	11,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4276									
M	11589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2016	RETORNOCEF	6,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4277									
M	11590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2016	RETORNOCEF	20,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4278									
A soma do documento de data: 08/09/2016 e número: RETORNOCEF030916 é:							1.652,96	0,00	
							A soma do dia 08/09/2016 é:	1.652,96	0,00
							Saldo em 08/09/2016 é:	4.838,51	0,00
Data: 09/09/2016									
M	11591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2016	RETORNOCEF	549,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4279									
M	11592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2016	RETORNOCEF	228,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4280									
M	11593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2016	RETORNOCEF	137,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4281									
M	11594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2016	RETORNOCEF	12,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4282									
M	11595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2016	RETORNOCEF	5,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4283									
M	11596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2016	RETORNOCEF	3,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4284									
M	11597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2016	RETORNOCEF	216,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4285									
M	11598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2016	RETORNOCEF	62,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4286									
M	11599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2016	RETORNOCEF	205,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4287									
M	11600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2016	RETORNOCEF	34,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4288									
M	11601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2016	RETORNOCEF	14,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4289									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:188

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2016	RETORNOCEF	6,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4290								
M	11603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2016	RETORNOCEF	3,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4291								
M	11604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2016	RETORNOCEF	76,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4292								
M	11605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2016	RETORNOCEF	32,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4293								
M	11606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2016	RETORNOCEF	19,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4294								
M	11607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2016	RETORNOCEF	17,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4295								
M	11608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2016	RETORNOCEF	62,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4296								

A soma do documento de data: 09/09/2016 e número: RETORNOCEF060916 é: 1.687,66

A soma do dia 09/09/2016 é: 1.687,66 0,00

Saldo em 09/09/2016 é: 6.526,17 0,00

Data: 12/09/2016

M	11609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2016	Banco	851,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4297								
M	11610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2016	Banco	354,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4298								
M	11611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2016	Banco	212,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4299								
A soma do documento de data: 12/09/2016 e número: Banco é: 1.419,11								
M	11612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2016	RETORNOCEF	590,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4300								
M	11613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2016	RETORNOCEF	403,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4301								
M	11614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2016	RETORNOCEF	168,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4302								
M	11615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2016	RETORNOCEF	100,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4303								
M	11616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2016	RETORNOCEF	129,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4304								
M	11617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2016	RETORNOCEF	42,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4305								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:189

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2016	RETORNOCEF	10,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4306									
M	11619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2016	RETORNOCEF	4,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4307									
M	11620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2016	RETORNOCEF	2,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4308									
M	11621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2016	RETORNOCEF	105,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4309									
A soma do documento de data: 12/09/2016 e número: RETORNOCEF070916 é: 1.557,39									
							A soma do dia 12/09/2016 é:	2.976,50	0,00
							Saldo em 12/09/2016 é:	9.502,67	0,00
Data: 13/09/2016									
M	12083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2016	RETORNOCEF	920,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4564									
M	12084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2016	RETORNOCEF	834,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4565									
M	12085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2016	RETORNOCEF	347,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4566									
M	12086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2016	RETORNOCEF	208,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4567									
M	12087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2016	RETORNOCEF	300,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4568									
M	12088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2016	RETORNOCEF	52,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4569									
M	12089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2016	RETORNOCEF	19,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4570									
M	12090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2016	RETORNOCEF	8,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4571									
M	12091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2016	RETORNOCEF	4,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4572									
M	12135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2016	RETORNOCEF	36,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4616									
M	12136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2016	RETORNOCEF	15,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4617									
M	12137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2016	RETORNOCEF	9,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4618									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:190

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2016	RETORNOCEF	34,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4619								
M	12139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2016	RETORNOCEF	14,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4620								
M	12140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2016	RETORNOCEF	8,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4621								
M	12141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2016	RETORNOCEF	35,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4622								

A soma do documento de data: 13/09/2016 e número: RETORNOCEF090916 é: 2.850,71

A soma do dia 13/09/2016 é: 2.850,71 0,00

Saldo em 13/09/2016 é: 12.353,38 0,00

Data: 14/09/2016

M	12092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2016	RETORNOCEF	1.200,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4573								
M	12093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2016	RETORNOCEF	202,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4574								
M	12094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2016	RETORNOCEF	84,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4575								
M	12095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2016	RETORNOCEF	50,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4576								
M	12096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2016	RETORNOCEF	71,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4577								
M	12097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2016	RETORNOCEF	14,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4578								
M	12098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2016	RETORNOCEF	248,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4579								

A soma do documento de data: 14/09/2016 e número: RETORNOCEF100916 é: 1.872,01

A soma do dia 14/09/2016 é: 1.872,01 0,00

Saldo em 14/09/2016 é: 14.225,39 0,00

Data: 15/09/2016

M	12099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2016	RETORNOCEF	1.010,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4580								
M	12100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2016	RETORNOCEF	1.164,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4581								
M	12101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2016	RETORNOCEF	485,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4582								
M	12102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2016	RETORNOCEF	291,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4583								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:191

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2016	RETORNOCEF	295,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4584								
M	12104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2016	RETORNOCEF	50,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4585								
M	12105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2016	RETORNOCEF	12,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4586								
M	12106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2016	RETORNOCEF	5,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4587								
M	12107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2016	RETORNOCEF	3,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4588								
M	12108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2016	RETORNOCEF	15,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4589								
M	12109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2016	RETORNOCEF	2,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4590								
M	12110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2016	RETORNOCEF	0,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4591								
M	12111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2016	RETORNOCEF	0,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4592								
M	12112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2016	RETORNOCEF	60,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4593								

A soma do documento de data: 15/09/2016 e número: RETORNOCEF130916 é: 3.395,14

A soma do dia 15/09/2016 é: 3.395,14 0,00

Saldo em 15/09/2016 é: 17.620,53 0,00

Data: 16/09/2016

M	11833	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/09/2016	09	0,00	3.720,19
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1550								
M	11835	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/09/2016	09	0,00	34,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1551								

A soma do documento de data: 16/09/2016 e número: 09 é: (3.754,39)

M	12113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2016	RETORNOCEF	500,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4594								
M	12114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2016	RETORNOCEF	33,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4595								
M	12115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2016	RETORNOCEF	14,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4596								
M	12116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2016	RETORNOCEF	8,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4597								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:192

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2016	RETORNOCEF	0,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4598									
M	12118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2016	RETORNOCEF	0,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4599									
M	12119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2016	RETORNOCEF	0,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4600									
M	12120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2016	RETORNOCEF	11,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4601									
M	12121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2016	RETORNOCEF	2,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4602									
M	12122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2016	RETORNOCEF	30,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4603									
M	12123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2016	RETORNOCEF	721,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4604									
M	12124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2016	RETORNOCEF	300,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4605									
M	12125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2016	RETORNOCEF	180,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4606									
A soma do documento de data: 16/09/2016 e número: RETORNOCEF140916 é: 1.803,42									
							A soma do dia 16/09/2016 é:	1.803,42	3.754,39
							Saldo em 16/09/2016 é:	15.669,56	0,00
Data: 19/09/2016									
M	12126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2016	RETORNOCEF	149,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4607									
M	12127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2016	RETORNOCEF	62,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4608									
M	12128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2016	RETORNOCEF	37,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4609									
M	12129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2016	RETORNOCEF	38,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4610									
M	12130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2016	RETORNOCEF	7,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4611									
M	12131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2016	RETORNOCEF	100,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4612									
M	12132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2016	RETORNOCEF	1,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4613									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:193

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2016	RETORNOCEF	0,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4614									
M	12134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2016	RETORNOCEF	0,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4615									
A soma do documento de data: 19/09/2016 e número: RETORNOCEF150916 é: 397,51									
							A soma do dia 19/09/2016 é:	397,51	0,00
							Saldo em 19/09/2016 é:	16.067,07	0,00
Data: 20/09/2016									
M	11988	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2016	09	0,00	4.949,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1578									
M	12374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2016	RETORNOCEF	340,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4722									
M	12375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2016	RETORNOCEF	35,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4723									
M	12376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2016	RETORNOCEF	14,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4724									
M	12377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2016	RETORNOCEF	8,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4725									
M	12378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2016	RETORNOCEF	1,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4726									
M	12379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2016	RETORNOCEF	0,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4727									
M	12380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2016	RETORNOCEF	0,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4728									
M	12381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2016	RETORNOCEF	18,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4729									
M	12382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2016	RETORNOCEF	4,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4730									
A soma do documento de data: 20/09/2016 e número: RETORNOCEF160916 é: 424,54									
							A soma do dia 20/09/2016 é:	424,54	4.949,33
							Saldo em 20/09/2016 é:	11.542,28	0,00
Data: 21/09/2016									
M	12383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2016	Banco	827,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4731									
M	12384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2016	Banco	344,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4732									
M	12385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2016	Banco	206,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4733									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:194

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 21/09/2016 e número: Banco é: 1.379,11									
M	12386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2016	RETORNOCEF	161,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4734									
M	12387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2016	RETORNOCEF	67,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4735									
M	12388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2016	RETORNOCEF	40,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4736									
M	12389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2016	RETORNOCEF	6,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4737									
M	12390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2016	RETORNOCEF	2,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4738									
M	12391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2016	RETORNOCEF	1,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4739									
M	12392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2016	RETORNOCEF	49,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4740									
M	12393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2016	RETORNOCEF	9,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4741									
M	12394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2016	RETORNOCEF	550,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4742									
M	12395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2016	RETORNOCEF	53,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4743									
M	12396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2016	RETORNOCEF	148,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4744									
A soma do documento de data: 21/09/2016 e número: RETORNOCEF170916 é: 1.090,00									
							A soma do dia 21/09/2016 é:	2.469,11	0,00
							Saldo em 21/09/2016 é:	14.011,39	0,00
Data: 22/09/2016									
M	12397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2016	RETORNOCEF	21,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4745									
M	12398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2016	RETORNOCEF	8,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4746									
M	12399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2016	RETORNOCEF	5,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4747									
M	12400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2016	RETORNOCEF	19,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4748									
M	12401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2016	RETORNOCEF	8,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4749									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:195

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2016	RETORNOCEF	4,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4750									
M	12403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2016	RETORNOCEF	19,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4751									
M	12404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2016	RETORNOCEF	150,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4752									
M	12405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2016	RETORNOCEF	48,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4753									
M	12406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2016	RETORNOCEF	20,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4754									
M	12407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2016	RETORNOCEF	12,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4755									
M	12408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2016	RETORNOCEF	1,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4756									
M	12409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2016	RETORNOCEF	0,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4757									
M	12410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2016	RETORNOCEF	0,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4758									
M	12411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2016	RETORNOCEF	24,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4759									
M	12412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2016	RETORNOCEF	5,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4760									
M	12413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2016	RETORNOCEF	268,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4761									
A soma do documento de data: 22/09/2016 e número: RETORNOCEF200916 é:							620,86	0,00	
							Saldo em 22/09/2016 é:	14.632,25	0,00
Data: 23/09/2016									
M	12414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2016	RETORNOCEF	566,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4762									
M	12415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2016	RETORNOCEF	200,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4763									
M	12416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2016	RETORNOCEF	321,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4764									
M	12417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2016	RETORNOCEF	133,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4765									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:196

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2016	RETORNOCEF	80,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4766									
A soma do documento de data: 23/09/2016 e número: RETORNOCEF210916 é: 1.302,06									
							A soma do dia 23/09/2016 é:	1.302,06	0,00
							Saldo em 23/09/2016 é:	15.934,31	0,00
Data: 26/09/2016									
M	12419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2016	RETORNOCEF	11,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4767									
M	12420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2016	RETORNOCEF	4,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4768									
M	12421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2016	RETORNOCEF	2,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4769									
M	12422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2016	RETORNOCEF	5,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4770									
M	12423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2016	RETORNOCEF	1,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4771									
A soma do documento de data: 26/09/2016 e número: RETORNOCEF220916 é: 25,06									
							A soma do dia 26/09/2016 é:	25,06	0,00
							Saldo em 26/09/2016 é:	15.959,37	0,00
Data: 27/09/2016									
M	12364	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2016	09	0,00	122,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1672									
M	12366	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2016	09	0,00	2.360,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1673									
M	12368	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2016	09	0,00	2.145,58	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1674									
M	12370	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2016	09	0,00	3.575,96	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1675									
M	12372	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2016	09	0,00	8.582,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1676									
A soma do documento de data: 27/09/2016 e número: 09 é: (16.787,05)									
M	12693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2016	RETORNOCEF	75,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4812									
M	12694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2016	RETORNOCEF	20,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4813									
M	12695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2016	RETORNOCEF	242,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4814									
A soma do documento de data: 27/09/2016 e número: RETORNOCEF230916 é: 338,37									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:197

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 27/09/2016 é:							338,37	16.787,05
Saldo em 27/09/2016 é:							0,00	489,31
Data: 28/09/2016								
M	12696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2016	RETORNOCEF	11,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4815								
M	12697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2016	RETORNOCEF	4,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4816								
M	12698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2016	RETORNOCEF	2,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4817								
M	12699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2016	RETORNOCEF	5,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4818								
M	12700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2016	RETORNOCEF	1,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4819								
A soma do documento de data: 28/09/2016 e número: RETORNOCEF240916 é: 25,06								
A soma do dia 28/09/2016 é:							25,06	0,00
Saldo em 28/09/2016 é:							0,00	464,25
Data: 29/09/2016								
M	12701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2016	RETORNOCEF	105,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4820								
M	12702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2016	RETORNOCEF	49,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4821								
M	12703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2016	RETORNOCEF	20,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4822								
M	12704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2016	RETORNOCEF	12,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4823								
M	12705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2016	RETORNOCEF	1,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4824								
M	12706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2016	RETORNOCEF	0,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4825								
M	12707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2016	RETORNOCEF	0,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4826								
M	12708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2016	RETORNOCEF	29,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4827								
M	12709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2016	RETORNOCEF	5,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4828								
M	12710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2016	RETORNOCEF	17,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4829								
M	12711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2016	RETORNOCEF	7,40	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:198

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4830									
M	12712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2016	RETORNOCEF	4,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4831									
M	12713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2016	RETORNOCEF	17,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4832									
M	12714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2016	RETORNOCEF	7,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4833									
M	12715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2016	RETORNOCEF	4,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4834									
M	12716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2016	RETORNOCEF	24,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4835									
A soma do documento de data: 29/09/2016 e número: RETORNOCEF270916 é: 306,59									
							A soma do dia 29/09/2016 é:	306,59	0,00
							Saldo em 29/09/2016 é:	0,00	157,66
Data: 30/09/2016									
M	13106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2016	9	0,00	1.060,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4447. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 13106									
M	13507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	9	132,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5170									
M	13543	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	9	11.084,87	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 6181. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1801									
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 9 é: 10.156,90									
M	12717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	RETORNOCEF	480,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4836									
M	12718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	RETORNOCEF	200,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4837									
M	12719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	RETORNOCEF	120,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4838									
M	12720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	RETORNOCEF	35,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4839									
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: RETORNOCEF280916 é: 835,82									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	12.053,27	1.060,55
							Saldo em 30/09/2016 é:	10.835,06	0,00
Data: 03/10/2016									
M	13562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2016	RETORNOCEF	330,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5184									
M	13563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2016	RETORNOCEF	127,14	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:199

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5185									
M	13564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2016	RETORNOCEF	52,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5186									
M	13565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2016	RETORNOCEF	31,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5187									
M	13566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2016	RETORNOCEF	2,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5188									
M	13567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2016	RETORNOCEF	0,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5189									
M	13568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2016	RETORNOCEF	0,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5190									
M	13569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2016	RETORNOCEF	49,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5191									
M	13570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2016	RETORNOCEF	8,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5192									
A soma do documento de data: 03/10/2016 e número: RETORNOCEF290916 é: 603,92									
							A soma do dia 03/10/2016 é:	603,92	0,00
							Saldo em 03/10/2016 é:	11.438,98	0,00
Data: 04/10/2016									
M	13571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2016	RETORNOCEF	110,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5193									
M	13572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2016	RETORNOCEF	46,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5194									
M	13573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2016	RETORNOCEF	27,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5195									
M	13574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2016	RETORNOCEF	54,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5196									
M	13575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2016	RETORNOCEF	8,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5197									
M	13576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2016	RETORNOCEF	2,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5198									
M	13577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2016	RETORNOCEF	0,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5199									
M	13578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2016	RETORNOCEF	0,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5200									
M	13643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2016	RETORNOCEF	604,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:200

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5265									
A soma do documento de data: 04/10/2016 e número: RETORNOCEF300916 é: 856,81									
							A soma do dia 04/10/2016 é:	856,81	0,00
							Saldo em 04/10/2016 é:	12.295,79	0,00
Data: 05/10/2016									
M	13644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2016	RETORNOCEF	540,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5266									
M	13645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2016	RETORNOCEF	352,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5267									
M	13646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2016	RETORNOCEF	146,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5268									
M	13647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2016	RETORNOCEF	88,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5269									
M	13648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2016	RETORNOCEF	106,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5270									
M	13649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2016	RETORNOCEF	17,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5271									
M	13650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2016	RETORNOCEF	15,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5272									
M	13651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2016	RETORNOCEF	4,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5273									
M	13652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2016	RETORNOCEF	1,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5274									
M	13653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2016	RETORNOCEF	1,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5275									
A soma do documento de data: 05/10/2016 e número: RETORNOCEF011016 é: 1.273,79									
							A soma do dia 05/10/2016 é:	1.273,79	0,00
							Saldo em 05/10/2016 é:	13.569,58	0,00
Data: 06/10/2016									
M	12912	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/10/2016	10	0,00	544,51	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1731									
M	13579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2016	RETORNOCEF	16,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5201									
M	13580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2016	RETORNOCEF	236,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5202									
M	13581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2016	RETORNOCEF	98,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5203									
M	13582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2016	RETORNOCEF	59,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:201

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5204								
M	13583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2016	RETORNOCEF	78,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5205								
M	13584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2016	RETORNOCEF	14,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5206								
M	13585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2016	RETORNOCEF	2,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5207								
M	13586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2016	RETORNOCEF	1,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5208								
M	13587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2016	RETORNOCEF	0,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5209								
M	13588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2016	RETORNOCEF	60,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5210								
M	13657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2016	RETORNOCEF	19,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5279								
M	13658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2016	RETORNOCEF	8,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5280								
M	13659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2016	RETORNOCEF	4,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5281								
M	13660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2016	RETORNOCEF	16,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5282								
M	13661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2016	RETORNOCEF	6,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5283								
M	13662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2016	RETORNOCEF	4,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5284								

A soma do documento de data: 06/10/2016 e número: RETORNOCEF041016 é: 627,29

A soma do dia 06/10/2016 é: 627,29 544,51
Saldo em 06/10/2016 é: 13.652,36 0,00

Data: 07/10/201

M	13589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2016	RETORNOCEF	308,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5211								
M	13590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2016	RETORNOCEF	128,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5212								
M	13591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2016	RETORNOCEF	77,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5213								
M	13592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2016	RETORNOCEF	7,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5214								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:202

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2016	RETORNOCEF	3,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5215									
M	13594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2016	RETORNOCEF	1,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5216									
M	13595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2016	RETORNOCEF	54,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5217									
M	13596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2016	RETORNOCEF	132,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5218									
M	13597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2016	RETORNOCEF	19,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5219									
M	13598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2016	RETORNOCEF	42,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5220									
A soma do documento de data: 07/10/2016 e número: RETORNOCEF051016 é: 775,06									
							A soma do dia 07/10/2016 é:	775,06	0,00
							Saldo em 07/10/2016 é:	14.427,42	0,00
Data: 10/10/2016									
M	13654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2016	Banco	876,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5276									
M	13655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2016	Banco	365,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5277									
M	13656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2016	Banco	219,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5278									
A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: Banco é: 1.460,68									
M	13599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2016	RETORNOCEF	157,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5221									
M	13600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2016	RETORNOCEF	65,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5222									
M	13601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2016	RETORNOCEF	39,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5223									
M	13602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2016	RETORNOCEF	51,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5224									
M	13603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2016	RETORNOCEF	8,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5225									
M	13604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2016	RETORNOCEF	35,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5226									

A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: RETORNOCEF061016 é: 358,33



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:203

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 10/10/2016 é:							1.819,01	0,00
Saldo em 10/10/2016 é:							16.246,43	0,00
Data: 11/10/2016								
M	13605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2016	Banco	4.118,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5227								
M	13606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2016	Banco	1.716,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5228								
M	13607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2016	Banco	1.029,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5229								
A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: Banco é: 6.864,73								
M	13611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2016	RETORNOCEF	95,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5233								
M	13612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2016	RETORNOCEF	39,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5234								
M	13613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2016	RETORNOCEF	23,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5235								
M	13614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2016	RETORNOCEF	30,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5236								
M	13615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2016	RETORNOCEF	27,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5237								
M	13616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2016	RETORNOCEF	150,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5238								
M	13617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2016	RETORNOCEF	62,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5239								
M	13618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2016	RETORNOCEF	37,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5240								
M	13619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2016	RETORNOCEF	458,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5241								
M	13620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2016	RETORNOCEF	34,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5242								
A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: RETORNOCEF071016 é: 958,40								
A soma do dia 11/10/2016 é:							7.823,13	0,00
Saldo em 11/10/2016 é:							24.069,56	0,00
Data: 13/10/2016								
M	13608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2016	Banco	20,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5230								
M	13609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2016	Banco	8,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5231								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:204

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2016	Banco	5,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5232								
A soma do documento de data: 13/10/2016 e número: Banco é: 33,79								
M	13621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2016	RETORNOCEF	780,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5243								
M	13622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2016	RETORNOCEF	485,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5244								
M	13623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2016	RETORNOCEF	202,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5245								
M	13624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2016	RETORNOCEF	121,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5246								
M	13625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2016	RETORNOCEF	164,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5247								
M	13626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2016	RETORNOCEF	30,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5248								
M	13627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2016	RETORNOCEF	23,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5249								
M	13628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2016	RETORNOCEF	9,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5250								
M	13629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2016	RETORNOCEF	5,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5251								
M	13630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2016	RETORNOCEF	6,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5252								
M	13631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2016	RETORNOCEF	2,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5253								
M	13632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2016	RETORNOCEF	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5254								
M	13633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2016	RETORNOCEF	682,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.29.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5255								
A soma do documento de data: 13/10/2016 e número: RETORNOCEF081016 é: 2.514,30								
A soma do dia 13/10/2016 é:							2.548,09	0,00
Saldo em 13/10/2016 é:							26.617,65	0,00
Data: 14/10/201								
M	13634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2016	RETORNOCEF	416,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5256								
M	13635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2016	RETORNOCEF	173,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5257								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:205

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2016	RETORNOCEF	104,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5258									
M	13637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2016	RETORNOCEF	125,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5259									
M	13638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2016	RETORNOCEF	24,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5260									
M	13639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2016	RETORNOCEF	1.080,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5261									
M	13640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2016	RETORNOCEF	12,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5262									
M	13641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2016	RETORNOCEF	5,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5263									
M	13642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2016	RETORNOCEF	3,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5264									
M	13663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2016	RETORNOCEF	15,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5285									
A soma do documento de data: 14/10/2016 e número: RETORNOCEF111016 é: 1.959,21									
							A soma do dia 14/10/2016 é:	1.959,21	0,00
							Saldo em 14/10/2016 é:	28.576,86	0,00
Data: 17/10/201									
M	13664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2016	RETORNOCEF	780,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5286									
M	13665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2016	RETORNOCEF	342,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5287									
M	13666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2016	RETORNOCEF	142,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5288									
M	13667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2016	RETORNOCEF	85,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5289									
M	13668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2016	RETORNOCEF	95,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5290									
M	13669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2016	RETORNOCEF	17,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5291									
M	13670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2016	RETORNOCEF	262,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5292									
M	13671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2016	RETORNOCEF	2,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5293									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:206

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2016	RETORNOCEF	1,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5294									
M	13673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2016	RETORNOCEF	0,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5295									
A soma do documento de data: 17/10/2016 e número: RETORNOCEF121016 é: 1.732,12									
							A soma do dia 17/10/2016 é:	1.732,12	0,00
							Saldo em 17/10/2016 é:	30.308,98	0,00
Data: 18/10/201									
M	13674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2016	RETORNOCEF	974,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5296									
M	13675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2016	RETORNOCEF	406,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5297									
M	13676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2016	RETORNOCEF	243,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5298									
M	13677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2016	RETORNOCEF	223,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5299									
M	13678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2016	RETORNOCEF	41,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5300									
M	13679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2016	RETORNOCEF	315,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5301									
M	13680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2016	RETORNOCEF	620,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5302									
M	13681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2016	RETORNOCEF	50,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5303									
M	13682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2016	RETORNOCEF	21,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5304									
M	13683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2016	RETORNOCEF	12,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5305									
M	13684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2016	RETORNOCEF	66,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5306									
M	13685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2016	RETORNOCEF	27,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5307									
M	13686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2016	RETORNOCEF	16,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5308									
M	13687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2016	RETORNOCEF	23,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5309									
M	13688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2016	RETORNOCEF	652,62	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:207

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5310									
M	13689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2016	RETORNOCEF	271,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5311									
M	13690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2016	RETORNOCEF	163,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5312									
M	13691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2016	RETORNOCEF	268,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5313									
M	13692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2016	RETORNOCEF	19,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5314									
M	13693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2016	RETORNOCEF	8,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5315									
M	13694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2016	RETORNOCEF	4,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5316									
A soma do documento de data: 18/10/2016 e número: RETORNOCEF141016 é: 4.431,30									
							A soma do dia 18/10/2016 é:	4.431,30	0,00
							Saldo em 18/10/2016 é:	34.740,28	0,00
Data: 19/10/2016									
M	13695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2016	RETORNOCEF	410,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5317									
M	13696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2016	RETORNOCEF	19,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5318									
M	13697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2016	RETORNOCEF	8,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5319									
M	13698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2016	RETORNOCEF	4,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5320									
M	13699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2016	RETORNOCEF	0,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5321									
M	13700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2016	RETORNOCEF	0,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5322									
M	13701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2016	RETORNOCEF	0,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5323									
M	13702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2016	RETORNOCEF	5,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5324									
M	13703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2016	RETORNOCEF	1,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5325									

A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: RETORNOCEF151016 é: 449,72



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:208

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 19/10/2016 é:							449,72	0,00
Saldo em 19/10/2016 é:							35.190,00	0,00
Data: 20/10/2016								
M	13495	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2016	10	0,00	4.274,54
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1779								
M	13497	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2016	10	0,00	69,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1780								
M	13499	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2016	10	0,00	10.258,91
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1781								
M	13501	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2016	10	0,00	604,87
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1782								
M	13503	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2016	10	0,00	2.564,73
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1783								
M	13505	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2016	10	0,00	716,27
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1784								
M	15169	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2016	10	0,00	7.372,46
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2006								
A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 10 é: (25.860,78)								
M	14248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2016	RETORNOCEF	800,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5451								
A soma do dia 20/10/2016 é:							800,00	25.860,78
Saldo em 20/10/2016 é:							10.129,22	0,00
Data: 21/10/2016								
M	14242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2016	Banco	2.512,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5445								
M	14243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2016	Banco	1.046,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5446								
M	14244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2016	Banco	628,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5447								
M	14245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2016	Banco	827,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5448								
M	14246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2016	Banco	344,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5449								
M	14247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2016	Banco	206,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5450								
A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: Banco é: 5.566,26								
M	14249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2016	RETORNOCEF	662,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5452								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:209

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2016	RETORNOCEF	139,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5453									
M	14251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2016	RETORNOCEF	58,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5454									
M	14252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2016	RETORNOCEF	34,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5455									
M	14253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2016	RETORNOCEF	6,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5456									
M	14254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2016	RETORNOCEF	2,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5457									
M	14255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2016	RETORNOCEF	1,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5458									
M	14256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2016	RETORNOCEF	53,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5459									
M	14257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2016	RETORNOCEF	11,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5460									
M	14258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2016	RETORNOCEF	35,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5461									
M	14259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2016	RETORNOCEF	337,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5462									
A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: RETORNOCEF191016 é: 1.343,54									
							A soma do dia 21/10/2016 é:	6.909,80	0,00
							Saldo em 21/10/2016 é:	17.039,02	0,00
Data: 24/10/2016									
M	14260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2016	RETORNOCEF	50,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5463									
M	14261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2016	RETORNOCEF	9.089,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5464									
M	14262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2016	RETORNOCEF	3.787,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5465									
M	14263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2016	RETORNOCEF	2.272,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5466									
A soma do documento de data: 24/10/2016 e número: RETORNOCEF211016 é: 15.148,33									
							A soma do dia 24/10/2016 é:	15.198,33	0,00
							Saldo em 24/10/2016 é:	32.237,35	0,00
Data: 25/10/2016									
M	14264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2016	RETORNOCEF	538,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5467									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:210

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2016	RETORNOCEF	224,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5468								
M	14266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2016	RETORNOCEF	134,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5469								
M	14267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2016	RETORNOCEF	350,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5470								
M	14268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2016	RETORNOCEF	140,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5471								
M	14269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2016	RETORNOCEF	17,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5472								
M	14270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2016	RETORNOCEF	7,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5473								
M	14271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2016	RETORNOCEF	4,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5474								
M	14272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2016	RETORNOCEF	0,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5475								
M	14273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2016	RETORNOCEF	0,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5476								
M	14274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2016	RETORNOCEF	0,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5477								
M	14275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2016	RETORNOCEF	5,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5478								
M	14276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2016	RETORNOCEF	1,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5479								
M	14277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2016	RETORNOCEF	35,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5480								
A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: RETORNOCEF211016 é: 1.460,25								
M	14283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2016	RETORNOCEF	1.390,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5486								
M	14284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2016	RETORNOCEF	579,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5487								
M	14285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2016	RETORNOCEF	347,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5488								
A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: RETORNOCEF221016 é: 2.317,86								
A soma do dia 25/10/2016 é:							3.778,11	0,00
Saldo em 25/10/2016 é:							36.015,46	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:211

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 26/10/2016									
M	14709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2016	10	0,00	1.570,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4784. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 14709									
M	14278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2016	RETORNOCEF	30,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5481									
M	14279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2016	RETORNOCEF	12,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5482									
M	14280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2016	RETORNOCEF	7,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5483									
M	14281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2016	RETORNOCEF	5,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5484									
M	14282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2016	RETORNOCEF	1,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5485									
A soma do documento de data: 26/10/2016 e número: RETORNOCEF221016 é: 57,26									
							A soma do dia 26/10/2016 é:	57,26	1.570,35
							Saldo em 26/10/2016 é:	34.502,37	0,00
Data: 27/10/2016									
M	14286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2016	RETORNOCEF	66,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5489									
M	14287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2016	RETORNOCEF	27,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5490									
M	14288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2016	RETORNOCEF	16,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5491									
M	14289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2016	RETORNOCEF	14,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5492									
M	14290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2016	RETORNOCEF	2,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5493									
M	14291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2016	RETORNOCEF	150,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.05.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5494									
A soma do documento de data: 27/10/2016 e número: RETORNOCEF251016 é: 278,07									
							A soma do dia 27/10/2016 é:	278,07	0,00
							Saldo em 27/10/2016 é:	34.780,44	0,00
Data: 28/10/2016									
M	14292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2016	RETORNOCEF	720,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5495									
M	14293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2016	RETORNOCEF	300,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5496									
M	14294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2016	RETORNOCEF	180,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5496									
Emitido por: Rafael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 m									
									21/02/2025 08:53:47



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:212

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5497									
A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: RETORNOCEF261016 é: 1.200,00									
							A soma do dia 28/10/2016 é:	1.200,00	0,00
							Saldo em 28/10/2016 é:	35.980,44	0,00
Data: 31/10/2016									
M	14238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2016	10	149,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5441									
M	15026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2016	10	0,00	839,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4978.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181-									
Origem: Movimentação bancária número: 15026									
M	15292	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2016	10	0,00	35.269,73	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 6181.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2023									
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é: (35.960,03)									
M	14295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2016	RETORNOCEF	14,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5498									
M	14296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2016	RETORNOCEF	5,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5499									
M	14297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2016	RETORNOCEF	3,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5500									
M	14298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2016	RETORNOCEF	5,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5501									
M	14299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2016	RETORNOCEF	1,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5502									
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: RETORNOCEF271016 é: 29,59									
							A soma do dia 31/10/2016 é:	178,59	36.109,03
							Saldo em 31/10/2016 é:	50,00	0,00
Data: 01/11/2016									
M	15535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2016	RETORNOCEF	86,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6125									
M	15536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2016	RETORNOCEF	36,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6126									
M	15537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2016	RETORNOCEF	21,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6127									
M	15538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2016	RETORNOCEF	21,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6128									
M	15539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2016	RETORNOCEF	3,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6129									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:213

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 01/11/2016 e número: RETORNOCEF281016 é: 169,03									
							A soma do dia 01/11/2016 é:	169,03	0,00
							Saldo em 01/11/2016 é:	219,03	0,00
Data: 03/11/2016									
M	15371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2016	RETORNOCEF	8,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5961									
M	15372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2016	RETORNOCEF	125,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5962									
M	15373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2016	RETORNOCEF	52,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5963									
M	15374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2016	RETORNOCEF	31,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5964									
M	15375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2016	RETORNOCEF	43,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5965									
M	15376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2016	RETORNOCEF	140,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5966									
M	15377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2016	RETORNOCEF	0,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5967									
M	15378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2016	RETORNOCEF	0,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5968									
M	15379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2016	RETORNOCEF	0,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5969									
A soma do documento de data: 03/11/2016 e número: RETORNOCEF291016 é: 401,68									
							A soma do dia 03/11/2016 é:	401,68	0,00
							Saldo em 03/11/2016 é:	620,71	0,00
Data: 04/11/2016									
M	15380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2016	RETORNOCEF	227,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5970									
M	15381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2016	RETORNOCEF	94,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5971									
M	15382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2016	RETORNOCEF	56,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5972									
M	15383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2016	RETORNOCEF	74,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5973									
M	15384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2016	RETORNOCEF	12,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5974									
A soma do documento de data: 04/11/2016 e número: RETORNOCEF011116 é: 465,20									
							A soma do dia 04/11/2016 é:	465,20	0,00
							Saldo em 04/11/2016 é:	1.085,91	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:214

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 07/11/201									
M	15385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2016	RETORNOCEF	22,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5975									
M	15386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2016	RETORNOCEF	9,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5976									
M	15387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2016	RETORNOCEF	5,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5977									
M	15388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2016	RETORNOCEF	10,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5978									
M	15389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2016	RETORNOCEF	2,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5979									
A soma do documento de data: 07/11/2016 e número: RETORNOCEF021116 é: 50,18									
							A soma do dia 07/11/2016 é:	50,18	0,00
							Saldo em 07/11/2016 é:	1.136,09	0,00
Data: 08/11/201									
M	15390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2016	RETORNOCEF	261,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5980									
M	15391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2016	RETORNOCEF	109,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5981									
M	15392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2016	RETORNOCEF	65,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5982									
M	15393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2016	RETORNOCEF	72,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5983									
M	15394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2016	RETORNOCEF	12,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5984									
A soma do documento de data: 08/11/2016 e número: RETORNOCEF041116 é: 520,98									
							A soma do dia 08/11/2016 é:	520,98	0,00
							Saldo em 08/11/2016 é:	1.657,07	0,00
Data: 09/11/201									
M	15395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2016	RETORNOCEF	45,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5985									
M	15396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2016	RETORNOCEF	19,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5986									
M	15397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2016	RETORNOCEF	11,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5987									
M	15398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2016	RETORNOCEF	25,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5988									
M	15399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2016	RETORNOCEF	4,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:215

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5989								
A soma do documento de data: 09/11/2016 e número: RETORNOCEF051116 é:							106,68	0,00
Saldo em 09/11/2016 é:							1.763,75	0,00
Data: 10/11/2016								
M	15520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2016	Banco	1.380,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6110								
M	15521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2016	Banco	575,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6111								
M	15522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2016	Banco	345,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6112								
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: Banco é:							2.300,73	
M	15400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2016	RETORNOCEF	454,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5990								
M	15401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2016	RETORNOCEF	189,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5991								
M	15402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2016	RETORNOCEF	113,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5992								
M	15403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2016	RETORNOCEF	157,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5993								
M	15404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2016	RETORNOCEF	28,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5994								
M	15405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2016	RETORNOCEF	20,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5995								
M	15406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2016	RETORNOCEF	8,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5996								
M	15407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2016	RETORNOCEF	5,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5997								
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: RETORNOCEF081116 é:							978,73	
A soma do dia 10/11/2016 é:							3.279,46	0,00
Saldo em 10/11/2016 é:							5.043,21	0,00
Data: 11/11/2016								
M	15408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2016	RETORNOCEF	102,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5998								
M	15409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2016	RETORNOCEF	42,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5999								
M	15410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2016	RETORNOCEF	25,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6000								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:216

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2016	RETORNOCEF	36,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6001									
M	15412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2016	RETORNOCEF	6,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6002									
A soma do documento de data: 11/11/2016 e número: RETORNOCEF091116 é: 213,79									
							A soma do dia 11/11/2016 é:	213,79	0,00
							Saldo em 11/11/2016 é:	5.257,00	0,00
Data: 14/11/2016									
M	15413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2016	RETORNOCEF	30,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6003									
M	15414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2016	RETORNOCEF	12,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6004									
M	15415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2016	RETORNOCEF	7,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6005									
M	15416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2016	RETORNOCEF	7,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6006									
M	15417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2016	RETORNOCEF	2,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6007									
A soma do documento de data: 14/11/2016 e número: RETORNOCEF101116 é: 61,49									
							A soma do dia 14/11/2016 é:	61,49	0,00
							Saldo em 14/11/2016 é:	5.318,49	0,00
Data: 16/11/2016									
M	15418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2016	RETORNOCEF	161,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6008									
M	15419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2016	RETORNOCEF	67,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6009									
M	15420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2016	RETORNOCEF	40,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6010									
M	15421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2016	RETORNOCEF	64,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6011									
M	15422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2016	RETORNOCEF	12,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6012									
M	15423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2016	RETORNOCEF	3.280,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6013									
M	15424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2016	RETORNOCEF	268,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6014									
M	15425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2016	RETORNOCEF	3,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6015									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:217

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2016	RETORNOCEF	1,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6016									
M	15427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2016	RETORNOCEF	0,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6017									
M	15428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2016	RETORNOCEF	46,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6018									
M	15429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2016	RETORNOCEF	19,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6019									
M	15430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2016	RETORNOCEF	11,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6020									
A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: RETORNOCEF111116 é: 3.980,13									
							A soma do dia 16/11/2016 é:	3.980,13	0,00
							Saldo em 16/11/2016 é:	9.298,62	0,00
Data: 17/11/2016									
M	15550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2016	11	1.025,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6130									
M	15431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2016	RETORNOCEF	738,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6021									
M	15432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2016	RETORNOCEF	307,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6022									
M	15433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2016	RETORNOCEF	184,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6023									
M	15434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2016	RETORNOCEF	164,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6024									
M	15435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2016	RETORNOCEF	28,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6025									
M	15436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2016	RETORNOCEF	4.320,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6026									
M	15437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2016	RETORNOCEF	1,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6027									
M	15438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2016	RETORNOCEF	0,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6028									
M	15439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2016	RETORNOCEF	0,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6029									
M	15440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2016	RETORNOCEF	668,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6030									
M	15441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2016	RETORNOCEF	278,43	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:218

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6031									
M	15442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2016	RETORNOCEF	167,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6032									
A soma do documento de data: 17/11/2016 e número: RETORNOCEF121116 é:							6.860,41		
							A soma do dia 17/11/2016 é:	7.885,63	0,00
							Saldo em 17/11/2016 é:	17.184,25	0,00
Data: 21/11/201									
M	15443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2016	RETORNOCEF	106,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6033									
M	15444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2016	RETORNOCEF	44,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6034									
M	15445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2016	RETORNOCEF	26,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6035									
M	15446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2016	RETORNOCEF	3,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6036									
M	15447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2016	RETORNOCEF	1,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6037									
M	15448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2016	RETORNOCEF	0,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6038									
M	15449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2016	RETORNOCEF	42,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6039									
M	15450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2016	RETORNOCEF	8,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6040									
M	15451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2016	RETORNOCEF	6,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6041									
M	15452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2016	RETORNOCEF	2,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6042									
M	15453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2016	RETORNOCEF	1,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6043									
M	15454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2016	RETORNOCEF	131,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6044									
M	15455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2016	RETORNOCEF	54,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6045									
M	15456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2016	RETORNOCEF	32,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6046									
M	15457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2016	RETORNOCEF	94,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:219

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6047								
M	15458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2016	RETORNOCEF	39,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6048								
M	15459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2016	RETORNOCEF	23,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6049								
M	15460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2016	RETORNOCEF	73,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6050								

A soma do documento de data: 21/11/2016 e número: RETORNOCEF171116 é: 695,80

A soma do dia 21/11/2016 é: 695,80 0,00

Saldo em 21/11/2016 é: 17.880,05 0,00

Data: 22/11/2016

M	15461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2016	RETORNOCEF	35,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6051								
M	15462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2016	RETORNOCEF	150,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.05.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6052								
M	15463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2016	RETORNOCEF	21,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6053								
M	15464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2016	RETORNOCEF	9,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6054								
M	15465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2016	RETORNOCEF	5,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6055								
M	15466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2016	RETORNOCEF	0,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6056								
M	15467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2016	RETORNOCEF	0,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6057								
M	15468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2016	RETORNOCEF	0,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6058								
M	15469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2016	RETORNOCEF	10,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6059								
M	15470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2016	RETORNOCEF	2,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6060								

A soma do documento de data: 22/11/2016 e número: RETORNOCEF181116 é: 235,90

A soma do dia 22/11/2016 é: 235,90 0,00

Saldo em 22/11/2016 é: 18.115,95 0,00

Data: 23/11/2016

M	15523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2016	Banco	6.617,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6113								
M	15524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2016	Banco	2.757,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:220

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6114								
M	15525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2016	Banco	1.654,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6115								
M	15526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2016	Banco	809,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6116								
M	15527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2016	Banco	337,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6117								
M	15528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2016	Banco	202,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6118								
A soma do documento de data: 23/11/2016 e número: Banco é: 12.378,84								
M	15471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2016	RETORNOCEF	159,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6061								
M	15472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2016	RETORNOCEF	66,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6062								
M	15473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2016	RETORNOCEF	39,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6063								
M	15474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2016	RETORNOCEF	19,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6064								
M	15475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2016	RETORNOCEF	8,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6065								
M	15476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2016	RETORNOCEF	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6066								
M	15477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2016	RETORNOCEF	41,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6067								
M	15478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2016	RETORNOCEF	4,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6068								
A soma do documento de data: 23/11/2016 e número: RETORNOCEF191116 é: 344,82								
M	15498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2016	RETORNOCEF	423,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6088								
M	15499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2016	RETORNOCEF	176,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6089								
M	15500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2016	RETORNOCEF	105,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6090								
A soma do documento de data: 23/11/2016 e número: RETORNOCEF221116 é: 705,33								
A soma do dia 23/11/2016 é:							13.428,99	0,00
Saldo em 23/11/2016 é:							31.544,94	0,00

Data: 24/11/201



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:221

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2016	RETORNOCEF	50,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6069								
M	15480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2016	RETORNOCEF	21,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6070								
M	15481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2016	RETORNOCEF	12,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6071								
M	15482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2016	RETORNOCEF	166,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6072								
M	15483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2016	RETORNOCEF	69,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6073								
M	15484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2016	RETORNOCEF	41,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6074								
M	15485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2016	RETORNOCEF	7,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6075								
M	15486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2016	RETORNOCEF	2,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6076								
M	15487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2016	RETORNOCEF	1,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6077								
M	15488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2016	RETORNOCEF	56,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6078								
M	15489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2016	RETORNOCEF	10,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6079								
M	15490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2016	RETORNOCEF	15,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6080								
M	15491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2016	RETORNOCEF	60,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6081								
M	15492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2016	RETORNOCEF	25,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6082								
M	15493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2016	RETORNOCEF	15,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6083								
M	15494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2016	RETORNOCEF	127,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6084								
M	15495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2016	RETORNOCEF	53,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6085								
M	15496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2016	RETORNOCEF	31,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:222

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6086								
M	15497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2016	RETORNOCEF	62,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6087								
A soma do documento de data: 24/11/2016 e número: RETORNOCEF221116 é:							830,97	0,00
Saldo em 24/11/2016 é:							32.375,91	0,00
Data: 25/11/2016								
M	15501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2016	RETORNOCEF	158,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6091								
M	15502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2016	RETORNOCEF	66,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6092								
M	15503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2016	RETORNOCEF	39,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6093								
M	15504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2016	RETORNOCEF	13,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6094								
M	15505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2016	RETORNOCEF	5,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6095								
M	15506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2016	RETORNOCEF	3,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6096								
M	15507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2016	RETORNOCEF	68,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6097								
M	15508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2016	RETORNOCEF	13,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6098								
M	15509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2016	RETORNOCEF	35,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6099								
M	15510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2016	RETORNOCEF	93,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6100								
M	15511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2016	RETORNOCEF	38,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6101								
M	15512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2016	RETORNOCEF	23,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6102								
M	15513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2016	RETORNOCEF	69,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6103								
M	15514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2016	RETORNOCEF	29,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6104								
M	15515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2016	RETORNOCEF	17,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6105								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:2/23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2016	RETORNOCEF	82,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6106									
A soma do documento de data: 25/11/2016 e número: RETORNOCEF231116 é:							758,05	0,00	
							Saldo em 25/11/2016 é:	33.133,96	0,00
Data: 28/11/2016									
M	15529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2016	Banco	168,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6119									
M	15530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2016	Banco	70,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6120									
M	15531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2016	Banco	42,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6121									
A soma do documento de data: 28/11/2016 e número: Banco é:							281,55	0,00	
							Saldo em 28/11/2016 é:	33.415,51	0,00
Data: 29/11/2016									
M	15532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2016	Banco	20,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6122									
M	15533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2016	Banco	8,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6123									
M	15534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2016	Banco	5,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6124									
A soma do documento de data: 29/11/2016 e número: Banco é:							33,79		
M	15517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2016	RETORNOCEF	35,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6107									
M	15518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2016	RETORNOCEF	408,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6108									
A soma do documento de data: 29/11/2016 e número: RETORNOCEF251116 é:							444,29		
							Saldo em 29/11/2016 é:	33.893,59	0,00
Data: 30/11/2016									
M	15553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2016	11	307,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6131									
M	15872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2016	11	0,00	414,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5167.									
Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 15872									
M	16187	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2016	11	35.269,73	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 6181.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2138									
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 11 é:							35.162,10		



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:224

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2016	RETORNOCEF	19,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6109								
A soma do dia 30/11/2016 é:							35.596,10	414,70
Saldo em 30/11/2016 é:							69.074,99	0,00
Data: 01/12/201								
M	16475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2016	RETORNOCEF	20,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6656								
M	16476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2016	RETORNOCEF	205,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6657								
M	16477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2016	RETORNOCEF	29,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6658								
M	16478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2016	RETORNOCEF	5,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6659								
A soma do documento de data: 01/12/2016 e número: RETORNOCEF291116 é: 259,97								
A soma do dia 01/12/2016 é:							259,97	0,00
Saldo em 01/12/2016 é:							69.334,96	0,00
Data: 02/12/201								
M	16549	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	02/12/2016	12	0,00	60,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5202.								
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 16549								
M	16550	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	02/12/2016	12	0,00	175,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5203.								
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 16550								
A soma do documento de data: 02/12/2016 e número: 12 é: (235,00)								
M	16479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2016	RETORNOCEF	71,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6660								
M	16480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2016	RETORNOCEF	29,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6661								
M	16481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2016	RETORNOCEF	17,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6662								
M	16482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2016	RETORNOCEF	7,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6663								
M	16483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2016	RETORNOCEF	3,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6664								
M	16484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2016	RETORNOCEF	1,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6665								
M	16485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2016	RETORNOCEF	27,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6666								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:225

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2016	RETORNOCEF	5,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6667								

A soma do documento de data: 02/12/2016 e número: RETORNOCEF301116 é: 164,84

A soma do dia 02/12/2016 é: 164,84 235,00
Saldo em 02/12/2016 é: 69.264,80 0,00

Data: 05/12/2016

M	16487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2016	RETORNOCEF	24,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6668								
M	16488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2016	RETORNOCEF	10,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6669								
M	16489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2016	RETORNOCEF	6,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6670								
M	16490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2016	RETORNOCEF	3,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6671								
M	16491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2016	RETORNOCEF	1,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6672								
M	16492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2016	RETORNOCEF	0,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6673								
M	16493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2016	RETORNOCEF	24,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6674								
M	16494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2016	RETORNOCEF	4,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6675								

A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: RETORNOCEF011216 é: 73,73

A soma do dia 05/12/2016 é: 73,73 0,00
Saldo em 05/12/2016 é: 69.338,53 0,00

Data: 06/12/2016

M	16495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2016	Banco	9.353,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6676								
M	16496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2016	Banco	3.897,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6677								
M	16497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2016	Banco	2.338,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6678								

A soma do documento de data: 06/12/2016 e número: Banco é: 15.589,38

M	16498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2016	RETORNOCEF	480,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6679								
M	16499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2016	RETORNOCEF	35,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6680								
M	16500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2016	RETORNOCEF	155,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:226

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6681									
M	16501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2016	RETORNOCEF	64,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6682									
M	16502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2016	RETORNOCEF	38,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6683									
M	16503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2016	RETORNOCEF	22,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6684									
M	16504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2016	RETORNOCEF	9,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6685									
M	16505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2016	RETORNOCEF	5,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6686									
M	16506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2016	RETORNOCEF	20,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6687									
M	16507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2016	RETORNOCEF	5,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6688									
A soma do documento de data: 06/12/2016 e número: RETORNOCEF021216 é:							838,18		
							A soma do dia 06/12/2016 é:	16.427,56	0,00
							Saldo em 06/12/2016 é:	85.766,09	0,00
Data: 07/12/2016									
M	16508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2016	RETORNOCEF	160,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6689									
M	16509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2016	RETORNOCEF	116,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6690									
M	16510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2016	RETORNOCEF	48,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6691									
M	16511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2016	RETORNOCEF	29,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6692									
M	16512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2016	RETORNOCEF	17,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6693									
M	16513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2016	RETORNOCEF	7,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6694									
M	16514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2016	RETORNOCEF	4,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6695									
M	16515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2016	RETORNOCEF	30,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6696									
M	16516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2016	RETORNOCEF	32,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6697									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:227

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2016	RETORNOCEF	75,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6698								
M	16518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2016	RETORNOCEF	31,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6699								
M	16519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2016	RETORNOCEF	18,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6700								
M	16520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2016	RETORNOCEF	208,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6701								
M	16521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2016	RETORNOCEF	86,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6702								
M	16522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2016	RETORNOCEF	52,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6703								
M	16523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2016	RETORNOCEF	1.327,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6704								
M	16524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2016	RETORNOCEF	46,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6705								
M	16525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2016	RETORNOCEF	24,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6706								
M	16526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2016	RETORNOCEF	1.234,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6707								
M	16527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2016	RETORNOCEF	73,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 7.9.1.8.99.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6708								

A soma do documento de data: 07/12/2016 e número: RETORNOCEF031216 é: 3.627,05

A soma do dia 07/12/2016 é: 3.627,05 0,00

Saldo em 07/12/2016 é: 89.393,14 0,00

Data: 08/12/2016

M	16407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2016	RETORNOCEF	240,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6588								
M	16408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2016	RETORNOCEF	253,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6589								
M	16409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2016	RETORNOCEF	105,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6590								
M	16410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2016	RETORNOCEF	63,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6591								
M	16411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2016	RETORNOCEF	17,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6592								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:228

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2016	RETORNOCEF	7,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6593								
M	16413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2016	RETORNOCEF	4,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6594								
M	16414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2016	RETORNOCEF	65,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6595								
M	16474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2016	RETORNOCEF	36,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6655								
M	16528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2016	RETORNOCEF	68,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6709								
M	16529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2016	RETORNOCEF	28,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6710								
M	16530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2016	RETORNOCEF	6,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6711								

A soma do documento de data: 08/12/2016 e número: RETORNOCEF061216 é: 895,02

A soma do dia 08/12/2016 é: 895,02 0,00

Saldo em 08/12/2016 é: 90.288,16 0,00

Data: 09/12/2016

M	16893	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2016	12	0,00	15.354,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2216								
M	16895	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2016	12	0,00	6.397,56
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2217								
A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 12 é: (21.751,73)								
M	16415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2016	RETORNOCEF	30,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6596								
M	16416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2016	RETORNOCEF	6,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6597								
M	16417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2016	RETORNOCEF	960,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6598								
M	16418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2016	RETORNOCEF	97,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6599								
M	16419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2016	RETORNOCEF	40,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6600								
M	16420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2016	RETORNOCEF	24,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6601								
M	16421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2016	RETORNOCEF	11,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6602								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:229

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2016	RETORNOCEF	4,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6603									
M	16423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2016	RETORNOCEF	2,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6604									
A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: RETORNOCEF071216 é: 1.178,52									
							A soma do dia 09/12/2016 é:	1.178,52	21.751,73
							Saldo em 09/12/2016 é:	69.714,95	0,00
Data: 12/12/2016									
M	16968	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2016	12	0,00	5.713,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2245									
M	16970	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2016	12	0,00	13.711,39	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2246									
M	16972	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2016	12	0,00	15,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2247									
M	16974	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2016	12	0,00	9.970,37	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2248									
A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: 12 é: (29.409,83)									
M	16424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2016	Banco	1.043,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6605									
M	16425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2016	Banco	434,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6606									
M	16426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2016	Banco	260,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6607									
A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: Banco é: 1.739,81									
M	16427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2016	RETORNOCEF	2.640,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6608									
M	16428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2016	RETORNOCEF	38,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6609									
M	16429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2016	RETORNOCEF	16,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6610									
M	16430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2016	RETORNOCEF	9,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6611									
M	16431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2016	RETORNOCEF	136,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6612									
M	16432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2016	RETORNOCEF	56,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6613									
M	16433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2016	RETORNOCEF	34,03	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:230

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6614								
M	16434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2016	RETORNOCEF	59,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6615								
M	16435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2016	RETORNOCEF	31,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6616								
M	16436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2016	RETORNOCEF	13,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6617								
M	16437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2016	RETORNOCEF	7,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6618								
M	16438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2016	RETORNOCEF	2,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6619								
M	16439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2016	RETORNOCEF	1,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6620								
M	16440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2016	RETORNOCEF	0,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6621								
M	16441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2016	RETORNOCEF	22,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6622								
M	16442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2016	RETORNOCEF	4,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6623								

A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: RETORNOCEF081216 é: 3.074,68

A soma do dia 12/12/2016 é: 4.814,49 29.409,83

Saldo em 12/12/2016 é: 45.119,61 0,00

Data: 13/12/2016

M	16891	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2016	12	0,00	2.660,89
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2215								
M	16443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2016	RETORNOCEF	1.840,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6624								
M	16444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2016	RETORNOCEF	35,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6625								

A soma do documento de data: 13/12/2016 e número: RETORNOCEF091216 é: 1.875,82

A soma do dia 13/12/2016 é: 1.875,82 2.660,89

Saldo em 13/12/2016 é: 44.334,54 0,00

Data: 14/12/2016

M	16966	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2016	12	0,00	3.427,84
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2244								
M	16445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2016	RETORNOCEF	1.920,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6626								
M	16446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2016	RETORNOCEF	710,33	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:231

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6627									
M	16447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2016	RETORNOCEF	295,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6628									
M	16448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2016	RETORNOCEF	177,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6629									
M	16449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2016	RETORNOCEF	20,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6630									
M	16450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2016	RETORNOCEF	28,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6631									
M	16451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2016	RETORNOCEF	6,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6632									
M	16452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2016	RETORNOCEF	634,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6633									
M	16453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2016	RETORNOCEF	360,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6634									
M	16454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2016	RETORNOCEF	150,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6635									
M	16455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2016	RETORNOCEF	90,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6636									
A soma do documento de data: 14/12/2016 e número: RETORNOCEF101216 é: 4.393,43									
M	16456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2016	RETORNOCEF	3.600,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6637									
M	16457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2016	RETORNOCEF	1.500,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6638									
M	16458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2016	RETORNOCEF	900,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6639									
A soma do documento de data: 14/12/2016 e número: RETORNOCEF131216 é: 6.000,00									
							A soma do dia 14/12/2016 é:	10.393,43	3.427,84
							Saldo em 14/12/2016 é:	51.300,13	0,00
Data: 15/12/201									
M	16897	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/12/2016	12	0,00	3.838,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2218									
M	16459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2016	RETORNOCEF	480,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6640									
M	16460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2016	RETORNOCEF	58,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6641									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:232

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2016	RETORNOCEF	24,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6642								
M	16462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2016	RETORNOCEF	24,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6643								
M	16463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2016	RETORNOCEF	398,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6644								
M	16464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2016	RETORNOCEF	501,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6645								
M	16465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2016	RETORNOCEF	34,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6646								
M	16466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2016	RETORNOCEF	14,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6647								
M	16467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2016	RETORNOCEF	8,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6648								
M	16468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2016	RETORNOCEF	5,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6649								
M	16469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2016	RETORNOCEF	2,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6650								
M	16470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2016	RETORNOCEF	1,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6651								
M	16471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2016	RETORNOCEF	18,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6652								
M	16472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2016	RETORNOCEF	57,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 7.9.1.8.99.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6653								
M	16473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2016	RETORNOCEF	288,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6654								

A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: RETORNOCEF131216 é: 1.920,38

A soma do dia 15/12/2016 é: 1.920,38 3.838,54

Saldo em 15/12/2016 é: 49.381,97 0,00

Data: 16/12/201

M	17514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2016	Banco	216,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6871								
M	17515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2016	Banco	90,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6872								
M	17516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2016	Banco	54,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6873								
M	17517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2016	Banco	2.229,18	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:233

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6874									
M	17518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2016	Banco	928,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6875									
M	17519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2016	Banco	557,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6876									
A soma do documento de data: 16/12/2016 e número: Banco é: 4.075,59									
M	17520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2016	RETORNOCEF	33,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6877									
M	17521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2016	RETORNOCEF	14,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6878									
M	17522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2016	RETORNOCEF	8,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6879									
M	17523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2016	RETORNOCEF	2,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6880									
M	17524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2016	RETORNOCEF	0,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6881									
M	17525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2016	RETORNOCEF	0,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6882									
M	17526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2016	RETORNOCEF	16,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6883									
M	17527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2016	RETORNOCEF	3,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6884									
M	17528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2016	RETORNOCEF	80,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6885									
A soma do documento de data: 16/12/2016 e número: RETORNOCEF141216 é: 160,13									
							A soma do dia 16/12/2016 é:	4.235,72	0,00
							Saldo em 16/12/2016 é:	53.617,69	0,00
Data: 19/12/201									
M	17001	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2016	12	0,00	13.909,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2260									
M	17003	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2016	12	0,00	388,08	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2261									
M	17007	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2016	12	0,00	6.833,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2263									
M	17009	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2016	12	0,00	16.399,78	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2264									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:234

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 19/12/2016 e número: 12 é: (37.530,86)									
M	17529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2016	RETORNOCEF	233,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6886									
M	17530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2016	RETORNOCEF	21,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6887									
M	17531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2016	RETORNOCEF	9,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6888									
M	17532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2016	RETORNOCEF	5,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6889									
M	17533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2016	RETORNOCEF	0,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6890									
M	17534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2016	RETORNOCEF	0,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6891									
M	17535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2016	RETORNOCEF	0,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6892									
M	17536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2016	RETORNOCEF	6,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6893									
M	17537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2016	RETORNOCEF	1,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6894									
A soma do documento de data: 19/12/2016 e número: RETORNOCEF151216 é: 278,32									
							A soma do dia 19/12/2016 é:	278,32	37.530,86
							Saldo em 19/12/2016 é:	16.365,15	0,00
Data: 20/12/2016									
M	17473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2016	RETORNOCEF	12,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6830									
M	17474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2016	RETORNOCEF	5,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6831									
M	17475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2016	RETORNOCEF	3,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6832									
M	17476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2016	RETORNOCEF	151,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6833									
M	17477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2016	RETORNOCEF	63,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6834									
M	17478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2016	RETORNOCEF	37,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6835									
M	17479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2016	RETORNOCEF	21,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6836									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:235

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2016	RETORNOCEF	4,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6837									
M	17538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2016	RETORNOCEF	6,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6895									
M	17539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2016	RETORNOCEF	2,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6896									
M	17540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2016	RETORNOCEF	1,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6897									
M	17541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2016	RETORNOCEF	425,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6898									
M	17542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2016	RETORNOCEF	35,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6899									
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: RETORNOCEF161216 é: 771,87									
							A soma do dia 20/12/2016 é:	771,87	0,00
							Saldo em 20/12/2016 é:	17.137,02	0,00
Data: 21/12/2016									
M	17481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2016	RETORNOCEF	1.920,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6838									
							A soma do dia 21/12/2016 é:	1.920,00	0,00
							Saldo em 21/12/2016 é:	19.057,02	0,00
Data: 22/12/2016									
M	17494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2016	RETORNOCEF	20,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6851									
M	17495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2016	RETORNOCEF	8,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6852									
M	17496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2016	RETORNOCEF	5,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6853									
M	17497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2016	RETORNOCEF	0,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6854									
M	17498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2016	RETORNOCEF	0,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6855									
M	17499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2016	RETORNOCEF	0,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6856									
M	17500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2016	RETORNOCEF	6,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6857									
A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: RETORNOCEF201216 é: 42,32									
M	17504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2016	RETORNOCEF	101,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6861									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:236

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2016	RETORNOCEF	42,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6862									
M	17506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2016	RETORNOCEF	25,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6863									
A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: RETORNOCEF211216 é: 169,74									
							A soma do dia 22/12/2016 é:	212,06	0,00
							Saldo em 22/12/2016 é:	19.269,08	0,00
Data: 23/12/2016									
M	17482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2016	Banco	502,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6839									
M	17483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2016	Banco	209,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6840									
M	17484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2016	Banco	125,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6841									
A soma do documento de data: 23/12/2016 e número: Banco é: 838,21									
M	17501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2016	RETORNOCEF	255,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6858									
M	17502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2016	RETORNOCEF	106,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6859									
M	17503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2016	RETORNOCEF	63,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6860									
A soma do documento de data: 23/12/2016 e número: RETORNOCEF211216 é: 425,00									
							A soma do dia 23/12/2016 é:	1.263,21	0,00
							Saldo em 23/12/2016 é:	20.532,29	0,00
Data: 26/12/2016									
M	17485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2016	Banco	1.078,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6842									
M	17486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2016	Banco	449,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6843									
M	17487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2016	Banco	269,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6844									
A soma do documento de data: 26/12/2016 e número: Banco é: 1.798,09									
M	17507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2016	RETORNOCEF	24,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6864									
M	17508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2016	RETORNOCEF	10,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6865									
M	17509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2016	RETORNOCEF	6,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6866									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:237

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2016	RETORNOCEF	86,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6867									
M	17511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2016	RETORNOCEF	36,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6868									
M	17512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2016	RETORNOCEF	21,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6869									
M	17513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2016	RETORNOCEF	24,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6870									
A soma do documento de data: 26/12/2016 e número: RETORNOCEF221216 é: 209,92									
							A soma do dia 26/12/2016 é:	2.008,01	0,00
							Saldo em 26/12/2016 é:	22.540,30	0,00
Data: 28/12/2016									
M	17488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2016	Banco	219,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6845									
M	17489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2016	Banco	91,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6846									
M	17490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2016	Banco	54,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6847									
A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: Banco é: 365,97									
M	17466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2016	RETORNOCEF	188,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6823									
M	17467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2016	RETORNOCEF	397,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6824									
M	17468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2016	RETORNOCEF	165,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6825									
M	17469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2016	RETORNOCEF	99,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6826									
M	17470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2016	RETORNOCEF	173,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6827									
M	17471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2016	RETORNOCEF	72,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6828									
M	17472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2016	RETORNOCEF	43,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6829									
A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: RETORNOCEF241216 é: 1.139,59									
							A soma do dia 28/12/2016 é:	1.505,56	0,00
							Saldo em 28/12/2016 é:	24.045,86	0,00
Data: 30/12/2016									
E	1188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2016	RETORNOCEF	0,00	24.209,33	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:238

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1925 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 790									
M	17554	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2016	12	0,00	670,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5754. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181- Origem: Movimentação bancária número: 17554									
M	17752	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2016	12	0,00	1.025,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2322									
M	18328	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2016	12	24.209,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 6181. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2395									
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 12 é: 22.513,66									
M	17491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2016	Banco	232,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6848									
M	17492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2016	Banco	96,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6849									
M	17493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2016	Banco	58,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6850									
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: Banco é: 387,68									
							A soma do dia 30/12/2016 é:	24.597,01	25.905,00
							Saldo em 30/12/2016 é:	22.737,87	0,00
Data: 31/12/201									
M	17423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2016	12	315,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6781									
							A soma do dia 31/12/2016 é:	315,60	0,00
							Saldo em 31/12/2016 é:	23.053,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/03/201									
M	4616	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2016	03	73.153,21	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 6181. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 596									
							A soma do dia 30/03/2016 é:	73.153,21	0,00
							Saldo em 30/03/2016 é:	73.153,21	0,00
Data: 30/04/201									
M	4656	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/04/2016	04	0,00	37.386,94	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 6181. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 606									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	0,00	37.386,94
							Saldo em 30/04/2016 é:	35.766,27	0,00
Data: 31/05/201									
M	7920	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/05/2016	05	0,00	23.142,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 6181. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1025									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	0,00	23.142,15
							Saldo em 31/05/2016 é:	12.624,12	0,00
Data: 30/06/201									
M	8856	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2016	06	19.310,09	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 6181.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:239

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: 1156									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	19.310,09	0,00
							Saldo em 30/06/2016 é:	31.934,21	0,00
Data: 29/07/201									
M	10366	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/07/2016	07	0,00	984,43	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 6181.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1369									
							A soma do dia 29/07/2016 é:	0,00	984,43
							Saldo em 29/07/2016 é:	30.949,78	0,00
Data: 31/08/201									
M	12362	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2016	8	0,00	19.864,91	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 6181.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1671									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	0,00	19.864,91
							Saldo em 31/08/2016 é:	11.084,87	0,00
Data: 30/09/201									
M	13542	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/09/2016	9	0,00	11.084,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 6181.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1801									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	0,00	11.084,87
							Saldo em 30/09/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/10/201									
M	15293	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2016	10	35.269,73	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 6181.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2023									
							A soma do dia 31/10/2016 é:	35.269,73	0,00
							Saldo em 31/10/2016 é:	35.269,73	0,00
Data: 30/11/201									
M	16186	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2016	11	0,00	35.269,73	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 6181.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2138									
							A soma do dia 30/11/2016 é:	0,00	35.269,73
							Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	23.053,47	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	23.053,47	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:240

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:	71.920,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00 - VIGISUS 672-6 FONTE 497							Saldo anterior:	71.920,98	0,00
Data: 31/01/201									
M	2713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2016	01	470,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.46.00, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 907									
							A soma do dia 31/01/2016 é:	470,48	0,00
							Saldo em 31/01/2016 é:	72.391,46	0,00
Data: 01/02/201									
M	3196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	01/02/2016	0001	25.330,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.04, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1003									
							A soma do dia 01/02/2016 é:	25.330,56	0,00
							Saldo em 01/02/2016 é:	97.722,02	0,00
Data: 29/02/201									
M	3173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/02/2016	02	598,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.46.00, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1001									
M	3292	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	29/02/2016	02	0,00	98.270,93	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6726, conta de depósito: 6726.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 405									
							A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 02 é:	(97.672,02)	
							A soma do dia 29/02/2016 é:	598,91	98.270,93
							Saldo em 29/02/2016 é:	50,00	0,00
Data: 30/03/201									
M	4610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/03/2016	03	707,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.46.00, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1409									
M	4611	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	30/03/2016	03	0,00	707,89	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6726, conta de depósito: 6726.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 594									
							A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 03 é:	0,00	
							A soma do dia 30/03/2016 é:	707,89	707,89
							Saldo em 30/03/2016 é:	50,00	0,00
Data: 30/04/201									
M	3993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2016	04	647,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.46.00, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1350									
M	4613	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	30/04/2016	04	0,00	647,97	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6726, conta de depósito: 6726.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 595									
							A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 04 é:	0,00	
							A soma do dia 30/04/2016 é:	647,97	647,97
							Saldo em 30/04/2016 é:	50,00	0,00
Data: 31/05/201									
M	5544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2016	05	684,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.46.00, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1734									
M	7934	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	31/05/2016	05	0,00	684,98	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6726, conta de depósito: 6726.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1032									
							A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é:	0,00	
							A soma do dia 31/05/2016 é:	684,98	684,98
							Saldo em 31/05/2016 é:	50,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:241

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/06/201									
M	8494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2016	06	722,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.46.00, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2994									
M	8495	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	30/06/2016	06	0,00	722,62	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6726, conta de depósito: 6726.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1115									
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	722,62	722,62
							Saldo em 30/06/2016 é:	50,00	0,00
Data: 04/07/201									
M	8816	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00497	04/07/2016	900021	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 3080.									
Detalhe:Fornecedor: 10172-9 MARIANA XAVIER									
Origem: Movimentação bancária número: 8816									
M	8817	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00497	04/07/2016	900022	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 3081.									
Detalhe:Fornecedor: 1151645-9 LUCI DE OLIVEIRA CAMARGO									
Origem: Movimentação bancária número: 8817									
M	8818	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00497	04/07/2016	900023	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 3082.									
Detalhe:Fornecedor: 638-6 VANDERLEIA APARECIDA DONDORES									
Origem: Movimentação bancária número: 8818									
							A soma do dia 04/07/2016 é:	0,00	150,00
							Saldo em 04/07/2016 é:	0,00	100,00
Data: 29/07/201									
E	538	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00497	04/07/2016	900021	50,00	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 49.									
Detalhe:Fornecedor: 10172-9 MARIANA XAVIER									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 538									
E	540	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00497	04/07/2016	900022	50,00	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 50.									
Detalhe:Fornecedor: 1151645-9 LUCI DE OLIVEIRA CAMARGO									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 540									
E	541	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00497	04/07/2016	900023	50,00	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 51.									
Detalhe:Fornecedor: 638-6 VANDERLEIA APARECIDA DONDORES									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 541									
M	10488	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00497	29/07/2016	7	0,00	4.553,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6726, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1383									
							A soma do dia 29/07/2016 é:	150,00	4.553,64
							Saldo em 29/07/2016 é:	0,00	4.503,64
Data: 31/07/201									
M	10111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2016	07	695,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.46.00, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3610									
							A soma do dia 31/07/2016 é:	695,46	0,00
							Saldo em 31/07/2016 é:	0,00	3.808,18
Data: 01/08/201									
M	11023	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00497	01/08/2016	08	4.553,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 6726.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1476									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:242

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 01/08/2016 é:							4.553,64	0,00
Saldo em 01/08/2016 é:							745,46	0,00
Data: 31/08/2016								
M	11134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2016	08	766,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.46.00, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4173								
M	12053	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	31/08/2016	08	0,00	1.461,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6726, conta de depósito: 6726. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1600								
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 08 é: (695,46)								
M	12337	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00497	31/08/2016	8	0,00	4.553,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6726, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1659								
A soma do dia 31/08/2016 é:							766,34	6.015,44
Saldo em 31/08/2016 é:							0,00	4.503,64
Data: 01/09/2016								
M	13889	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00497	01/09/2016	08	4.553,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 6726. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1883								
A soma do dia 01/09/2016 é:							4.553,64	0,00
Saldo em 01/09/2016 é:							50,00	0,00
Data: 20/09/2016								
M	13471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	20/09/2016	9	210,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.04, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5164								
M	13729	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00497	20/09/2016	9	50,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240402, conta de depósito: 6726. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1813								
A soma do documento de data: 20/09/2016 e número: 9 é: 260,00								
A soma do dia 20/09/2016 é:							260,00	0,00
Saldo em 20/09/2016 é:							310,00	0,00
Data: 21/09/2016								
M	12723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	21/09/2016	09	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4197. Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN Origem: Movimentação bancária número: 12723								
M	13474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	21/09/2016	9	840,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.04, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5165								
M	13731	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00497	21/09/2016	9	150,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240402, conta de depósito: 6726. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1814								
M	13733	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00497	21/09/2016	9	50,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240402, conta de depósito: 6726. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1815								
M	13735	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00497	21/09/2016	9	150,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240402, conta de depósito: 6726. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1816								
M	13737	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00497	21/09/2016	9	50,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240402, conta de depósito: 6726. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1817								
M	13739	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00497	21/09/2016	9	50,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240402, conta de depósito: 6726. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1818								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:243

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 21/09/2016 e número: 9 é: 1.290,00								
M	12722	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00497	21/09/2016	900046	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4196. Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN Origem: Movimentação bancária número: 12722								
M	12721	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00497	21/09/2016	900047	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4195. Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN Origem: Movimentação bancária número: 12721								
A soma do dia 21/09/2016 é:							1.290,00	350,00
Saldo em 21/09/2016 é:							1.250,00	0,00
Data: 22/09/2016								
M	12725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	22/09/2016	09	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4199. Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 12725								
M	12741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	22/09/2016	09	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4215. Detalhe:Fomecedor: 1154983-7 FERNANDO AUGUSTO APARECIDO RAMOS Origem: Movimentação bancária número: 12741								
A soma do documento de data: 22/09/2016 e número: 09 é: (300,00)								
M	12742	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00497	22/09/2016	900040	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4216. Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN Origem: Movimentação bancária número: 12742								
M	12744	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00497	22/09/2016	900042	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4218. Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 12744								
M	12743	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00497	22/09/2016	900049	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4217. Detalhe:Fomecedor: 1150699-2 SERGIO JOSE XAVIER Origem: Movimentação bancária número: 12743								
M	12740	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00497	22/09/2016	900050	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4214. Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 12740								
M	12727	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00497	22/09/2016	900052	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4201. Detalhe:Fomecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN Origem: Movimentação bancária número: 12727								
M	12739	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00497	22/09/2016	90045	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4213. Detalhe:Fomecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN Origem: Movimentação bancária número: 12739								
A soma do dia 22/09/2016 é:							0,00	700,00
Saldo em 22/09/2016 é:							550,00	0,00
Data: 26/09/2016								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:244

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	26/09/2016	9	600,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.04, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5166								
M	13723	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00497	26/09/2016	9	200,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240402, conta de depósito: 6726. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1810								
M	13725	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00497	26/09/2016	9	200,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240402, conta de depósito: 6726. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1811								
M	13727	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00497	26/09/2016	9	200,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240402, conta de depósito: 6726. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1812								
A soma do documento de data: 26/09/2016 e número: 9 é: 1.200,00								
M	12779	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00497	26/09/2016	900053	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4252. Detalhe:Fornecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO Origem: Movimentação bancária número: 12779								
M	12778	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00497	26/09/2016	900054	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4251. Detalhe:Fornecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN Origem: Movimentação bancária número: 12778								
M	12777	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00497	26/09/2016	900055	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4250. Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 12777								
A soma do dia 26/09/2016 é:							1.200,00	600,00
Saldo em 26/09/2016 é:							1.150,00	0,00
Data: 30/09/2016								
E	708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	21/09/2016	09	150,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 72. Detalhe:Fornecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN Origem: Estomo de movimentação bancária número: 708								
E	709	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00497	21/09/2016	900046	150,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 73. Detalhe:Fornecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN Origem: Estomo de movimentação bancária número: 709								
E	710	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00497	21/09/2016	900047	50,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 74. Detalhe:Fornecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN Origem: Estomo de movimentação bancária número: 710								
E	707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	22/09/2016	09	150,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 71. Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem: Estomo de movimentação bancária número: 707								
E	706	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00497	22/09/2016	900052	50,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 70. Detalhe:Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN Origem: Estomo de movimentação bancária número: 706								
M	14570	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00497	30/09/2016	09	0,00	4.553,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6726, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1956								
M	13468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2016	9	706,38	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:245

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.46.00, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5163									
M	13765	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2016	9	102.496,19	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6726, conta de depósito: 6726. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1822									
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 9 é: 103.202,57									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	103.752,57	4.553,64
							Saldo em 30/09/2016 é:	100.348,93	0,00
Data: 01/10/201									
M	14898	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00497	01/10/2016	10	4.563,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 6726. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1976									
							A soma do dia 01/10/2016 é:	4.563,64	0,00
							Saldo em 01/10/2016 é:	104.912,57	0,00
Data: 31/10/201									
M	14230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2016	10	669,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.46.00, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5433									
M	15290	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	31/10/2016	10	0,00	105.581,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6726, conta de depósito: 6726. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2022									
M	15307	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2016	10	50,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6726, conta de depósito: 6726. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2030									
M	15354	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00497	31/10/2016	10	0,00	4.563,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6726, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2048									
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é: (109.426,21)									
							A soma do dia 31/10/2016 é:	719,42	110.145,63
							Saldo em 31/10/2016 é:	0,00	4.513,64
Data: 30/11/201									
M	15879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2016	11	661,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.46.00, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6269									
M	16153	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2016	11	4.563,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 6726. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2125									
M	16195	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2016	11	105.531,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6726, conta de depósito: 6726. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2142									
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 11 é: 110.757,38									
							A soma do dia 30/11/2016 é:	110.757,38	0,00
							Saldo em 30/11/2016 é:	106.243,74	0,00
Data: 01/12/201									
M	16406	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	01/12/2016	12	0,00	29,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5185. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181- Origem: Movimentação bancária número: 16406									
							A soma do dia 01/12/2016 é:	0,00	29,50
							Saldo em 01/12/2016 é:	106.214,24	0,00
Data: 13/12/201									
M	16677	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00497	13/12/2016	000015	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:246

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 5313.									
Detalhe:Fornecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS									
Origem:Movimentação bancária número: 16677									
M	16676	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00497	13/12/2016	000016	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 5312.									
Detalhe:Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN									
Origem:Movimentação bancária número: 16676									
M	16694	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00497	13/12/2016	000017	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 5330.									
Detalhe:Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN									
Origem:Movimentação bancária número: 16694									
A soma do dia 13/12/2016 é:							0,00	300,00	
Saldo em 13/12/2016 é:							105.914,24	0,00	
Data: 16/12/201									
M	16745	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00497	16/12/2016	000018	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 5376.									
Detalhe:Fornecedor: 1145996-0 ALMIR SALVIATTO									
Origem:Movimentação bancária número: 16745									
M	16746	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00497	16/12/2016	000019	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 5377.									
Detalhe:Fornecedor: 1154983-7 FERNANDO AUGUSTO APARECIDO RAMOS									
Origem:Movimentação bancária número: 16746									
M	16747	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00497	16/12/2016	000020	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 5378.									
Detalhe:Fornecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO									
Origem:Movimentação bancária número: 16747									
A soma do dia 16/12/2016 é:							0,00	300,00	
Saldo em 16/12/2016 é:							105.614,24	0,00	
Data: 30/12/201									
M	17733	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00497	30/12/2016	12	0,00	1.660,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6726, conta de depósito: 277428.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2317									
A soma do dia 30/12/2016 é:							0,00	1.660,00	
Saldo em 30/12/2016 é:							103.954,24	0,00	
Data: 31/12/201									
M	17434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2016	12	712,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.46.00, fonte de recurso 00497.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6792									
A soma do dia 31/12/2016 é:							712,27	0,00	
Saldo em 31/12/2016 é:							104.666,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00 - VIGISUS 672-6 FONTE 497							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/02/201									
M	3293	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/02/2016	02	98.270,93	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6726, conta de depósito: 6726.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 405									
A soma do dia 29/02/2016 é:							98.270,93	0,00	
Saldo em 29/02/2016 é:							98.270,93	0,00	
Data: 30/03/201									
M	4612	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/03/2016	03	707,89	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6726, conta de depósito: 6726.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 594									
A soma do dia 30/03/2016 é:							707,89	0,00	
Saldo em 30/03/2016 é:							98.978,82	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:247

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/04/2016									
M	4614	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2016	04	647,97	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6726, conta de depósito: 6726.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 595									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	647,97	0,00
							Saldo em 30/04/2016 é:	99.626,79	0,00
Data: 31/05/2016									
M	7935	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2016	05	684,98	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6726, conta de depósito: 6726.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1032									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	684,98	0,00
							Saldo em 31/05/2016 é:	100.311,77	0,00
Data: 30/06/2016									
M	8496	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2016	06	722,62	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6726, conta de depósito: 6726.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1115									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	722,62	0,00
							Saldo em 30/06/2016 é:	101.034,39	0,00
Data: 31/08/2016									
M	12054	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2016	08	1.461,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6726, conta de depósito: 6726.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1600									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	1.461,80	0,00
							Saldo em 31/08/2016 é:	102.496,19	0,00
Data: 30/09/2016									
M	13764	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	30/09/2016	9	0,00	102.496,19	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6726, conta de depósito: 6726.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1822									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	0,00	102.496,19
							Saldo em 30/09/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/10/2016									
M	15291	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2016	10	105.581,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6726, conta de depósito: 6726.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2022									
M	15306	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	31/10/2016	10	0,00	50,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6726, conta de depósito: 6726.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2030									
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é:							105.531,99		
							A soma do dia 31/10/2016 é:	105.581,99	50,00
							Saldo em 31/10/2016 é:	105.531,99	0,00
Data: 30/11/2016									
M	16194	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	30/11/2016	11	0,00	105.531,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6726, conta de depósito: 6726.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2142									
							A soma do dia 30/11/2016 é:	0,00	105.531,99
							Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	104.666,51	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	104.666,51	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:248

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:	535,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00						Saldo anterior:	535,85	0,00	
Data: 04/01/201									
M	733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2016	519	72,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 177									
M	735	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/01/2016	519	0,00	14,58	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 178									
A soma do documento de data: 04/01/2016 e número: 519 é:							58,34		
							A soma do dia 04/01/2016 é:	72,92	14,58
							Saldo em 04/01/2016 é:	594,19	0,00
Data: 05/01/201									
M	736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2016	519	424,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 179									
M	737	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/01/2016	519	0,00	84,90	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 180									
A soma do documento de data: 05/01/2016 e número: 519 é:							339,62		
							A soma do dia 05/01/2016 é:	424,52	84,90
							Saldo em 05/01/2016 é:	933,81	0,00
Data: 06/01/201									
M	740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2016	519	2.401,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 181									
M	741	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/01/2016	519	0,00	480,35	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 182									
A soma do documento de data: 06/01/2016 e número: 519 é:							1.921,41		
							A soma do dia 06/01/2016 é:	2.401,76	480,35
							Saldo em 06/01/2016 é:	2.855,22	0,00
Data: 07/01/201									
M	743	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/01/2016	519	0,00	197,22	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 184									
M	2365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2016	519	986,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 183									
A soma do documento de data: 07/01/2016 e número: 519 é:							788,90		
							A soma do dia 07/01/2016 é:	986,12	197,22
							Saldo em 07/01/2016 é:	3.644,12	0,00
Data: 08/01/201									
M	258	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2016	01	0,00	100,47	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 27									
M	260	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2016	01	0,00	33,49	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 28									
M	262	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2016	01	0,00	401,89	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 29									
M	264	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2016	01	0,00	434,88	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:249

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 30									
M	266	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2016	01	0,00	144,96	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 31									
M	268	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2016	01	0,00	1.739,53	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 32									
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 01 é: (2.855,22)									
M	791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2016	519	2.690,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 185									
M	792	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/01/2016	519	0,00	538,03	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 186									
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 519 é: 2.152,13									
							A soma do dia 08/01/2016 é:	2.690,16	3.393,25
							Saldo em 08/01/2016 é:	2.941,03	0,00
Data: 11/01/2016									
M	794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2016	519	2.979,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 187									
M	2364	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/01/2016	519	0,00	595,92	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 699									
A soma do documento de data: 11/01/2016 e número: 519 é: 2.383,69									
							A soma do dia 11/01/2016 é:	2.979,61	595,92
							Saldo em 11/01/2016 é:	5.324,72	0,00
Data: 12/01/2016									
M	796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2016	519	3.888,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 189									
M	797	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/01/2016	519	0,00	777,73	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 190									
A soma do documento de data: 12/01/2016 e número: 519 é: 3.110,94									
							A soma do dia 12/01/2016 é:	3.888,67	777,73
							Saldo em 12/01/2016 é:	8.435,66	0,00
Data: 13/01/2016									
M	270	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/01/2016	01	0,00	475,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 33									
M	272	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/01/2016	01	0,00	1.425,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 34									
M	274	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/01/2016	01	0,00	5.702,77	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 35									
M	282	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/01/2016	01	0,00	551,44	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 39									
M	284	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/01/2016	01	0,00	183,81	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:250

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 40									
M	286	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/01/2016	01	0,00	2.205,78	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 41									
A soma do documento de data: 13/01/2016 e número: 01 é: (10.544,72)									
M	798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2016	519	2.636,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 191									
M	799	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/01/2016	519	0,00	527,26	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 192									
A soma do documento de data: 13/01/2016 e número: 519 é: 2.109,06									
							A soma do dia 13/01/2016 é:	2.636,32	11.071,98
							Saldo em 13/01/2016 é:	0,00	0,00
Data: 14/01/201									
M	784	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/01/2016	519	0,00	558,35	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 194									
M	800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2016	519	2.791,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 193									
A soma do documento de data: 14/01/2016 e número: 519 é: 2.233,40									
							A soma do dia 14/01/2016 é:	2.791,75	558,35
							Saldo em 14/01/2016 é:	2.233,40	0,00
Data: 15/01/201									
M	801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2016	519	7.701,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 196									
M	802	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/01/2016	519	0,00	1.540,22	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 197									
A soma do documento de data: 15/01/2016 e número: 519 é: 6.160,90									
							A soma do dia 15/01/2016 é:	7.701,12	1.540,22
							Saldo em 15/01/2016 é:	8.394,30	0,00
Data: 18/01/201									
M	803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2016	519	1.119,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 198									
M	804	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/01/2016	519	0,00	223,80	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 199									
A soma do documento de data: 18/01/2016 e número: 519 é: 895,21									
							A soma do dia 18/01/2016 é:	1.119,01	223,80
							Saldo em 18/01/2016 é:	9.289,51	0,00
Data: 19/01/201									
M	805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2016	519	2.177,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 200									
M	807	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/01/2016	519	0,00	435,53	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:251

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 519 é: 1.742,15									
							A soma do dia 19/01/2016 é:	2.177,68	435,53
							Saldo em 19/01/2016 é:	11.031,66	0,00
Data: 20/01/2016									
M	312	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2016	01	0,00	2.068,44	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 54									
M	314	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2016	01	0,00	689,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 55									
M	316	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2016	01	0,00	8.273,74	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 56									
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 01 é: (11.031,66)									
M	808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2016	519	3.695,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 202									
M	809	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2016	519	0,00	739,07	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 203									
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 519 é: 2.956,29									
							A soma do dia 20/01/2016 é:	3.695,36	11.770,73
							Saldo em 20/01/2016 é:	2.956,29	0,00
Data: 21/01/2016									
M	810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2016	519	6.509,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 204									
M	811	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/01/2016	519	0,00	1.301,89	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 205									
A soma do documento de data: 21/01/2016 e número: 519 é: 5.207,57									
							A soma do dia 21/01/2016 é:	6.509,46	1.301,89
							Saldo em 21/01/2016 é:	8.163,86	0,00
Data: 22/01/2016									
M	346	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2016	01	0,00	1.530,72	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 71									
M	348	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2016	01	0,00	510,24	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 72									
M	350	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2016	01	0,00	6.122,90	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 73									
A soma do documento de data: 22/01/2016 e número: 01 é: (8.163,86)									
M	812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2016	519	8.926,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 206									
M	813	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/01/2016	519	0,00	1.785,36	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 207									
A soma do documento de data: 22/01/2016 e número: 519 é: 7.141,46									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:252

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 22/01/2016 é:	8.926,82	9.949,22
							Saldo em 22/01/2016 é:	7.141,46	0,00
Data: 25/01/2016									
M	814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2016	519	10.079,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 208									
M	815	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/01/2016	519	0,00	2.015,97	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 209									
A soma do documento de data: 25/01/2016 e número: 519 é: 8.063,88									
							A soma do dia 25/01/2016 é:	10.079,85	2.015,97
							Saldo em 25/01/2016 é:	15.205,34	0,00
Data: 26/01/2016									
M	388	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2016	01	0,00	2.851,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 92									
M	390	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2016	01	0,00	950,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 93									
M	392	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2016	01	0,00	11.404,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 94									
A soma do documento de data: 26/01/2016 e número: 01 é: (15.205,34)									
M	816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2016	519	10.529,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 210									
M	817	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/01/2016	519	0,00	2.105,90	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 211									
A soma do documento de data: 26/01/2016 e número: 519 é: 8.423,60									
							A soma do dia 26/01/2016 é:	10.529,50	17.311,24
							Saldo em 26/01/2016 é:	8.423,60	0,00
Data: 27/01/2016									
M	818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2016	519	11.167,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 212									
M	819	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/01/2016	519	0,00	2.233,50	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 213									
A soma do documento de data: 27/01/2016 e número: 519 é: 8.934,02									
							A soma do dia 27/01/2016 é:	11.167,52	2.233,50
							Saldo em 27/01/2016 é:	17.357,62	0,00
Data: 28/01/2016									
M	412	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2016	01	0,00	3.254,55	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 104									
M	414	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2016	01	0,00	1.084,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 105									
M	416	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2016	01	0,00	13.018,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 106									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:253

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/01/2016 e número: 01 é: (17.357,62)									
M	820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2016	519	5.590,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 214									
M	821	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/01/2016	519	0,00	1.118,10	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 215									
A soma do documento de data: 28/01/2016 e número: 519 é: 4.472,41							A soma do dia 28/01/2016 é:	5.590,51	18.475,72
							Saldo em 28/01/2016 é:	4.472,41	0,00
Data: 29/01/2016									
M	420	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2016	01	0,00	279,53	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 108									
M	422	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2016	01	0,00	838,58	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 109									
M	424	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2016	01	0,00	3.354,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 110									
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: (4.472,42)									
M	822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2016	519	2.201,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 216									
M	823	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/01/2016	519	0,00	440,40	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 217									
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 519 é: 1.761,59							A soma do dia 29/01/2016 é:	2.201,99	4.912,82
							Saldo em 29/01/2016 é:	1.761,58	0,00
Data: 31/01/2016									
E	27	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2016	519	0,00	29,17	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 177 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 24									
M	2665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2016	519	18,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 859									
M	2666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2016	519	10,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 860									
A soma do documento de data: 04/01/2016 e número: 519 é: 0,00									
E	28	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2016	519	0,00	169,81	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 179 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 25									
M	2667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2016	519	106,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 861									
M	2668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2016	519	63,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 862									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:254

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 05/01/2016 e número: 519 é: 0,00								
E	29	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2016	519	0,00	960,70
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 181 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 26								
M	2669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2016	519	600,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 863								
M	2670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2016	519	360,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 864								
A soma do documento de data: 06/01/2016 e número: 519 é: 0,00								
E	30	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2016	519	0,00	394,45
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 183 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 27								
M	2671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2016	519	246,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 865								
M	2672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2016	519	147,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 866								
A soma do documento de data: 07/01/2016 e número: 519 é: 0,00								
E	31	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2016	519	0,00	1.076,06
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 185 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 28								
M	2673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2016	519	672,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 867								
M	2674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2016	519	403,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 868								
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 519 é: 0,00								
E	32	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2016	519	0,00	1.191,84
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 187 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 29								
M	2675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2016	519	744,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 869								
M	2676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2016	519	446,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 870								
A soma do documento de data: 11/01/2016 e número: 519 é: 0,00								
E	33	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2016	519	0,00	1.555,47
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 189 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 30								
M	2677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2016	519	972,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 871								
M	2678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2016	519	583,30	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:255

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 872								
A soma do documento de data: 12/01/2016 e número: 519 é: 0,00								
E	34	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2016	519	0,00	1.054,53
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 191								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 31								
M	2679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2016	519	659,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 873								
M	2680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2016	519	395,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 874								
A soma do documento de data: 13/01/2016 e número: 519 é: 0,00								
E	35	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2016	519	0,00	1.116,70
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 193								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 32								
M	2681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2016	519	697,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 875								
M	2682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2016	519	418,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 876								
A soma do documento de data: 14/01/2016 e número: 519 é: 0,00								
E	36	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2016	519	0,00	3.080,45
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 196								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 33								
M	2683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2016	519	1.925,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 877								
M	2684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2016	519	1.155,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 878								
A soma do documento de data: 15/01/2016 e número: 519 é: 0,00								
E	37	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2016	519	0,00	447,60
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 198								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 34								
M	2685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2016	519	279,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 879								
M	2686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2016	519	167,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 880								
A soma do documento de data: 18/01/2016 e número: 519 é: 0,00								
E	38	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2016	519	0,00	871,07
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 200								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 35								
M	2687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2016	519	544,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:256

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 881								
M	2688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2016	519	326,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 882								
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 519 é: 0,00								
E	39	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2016	519	0,00	1.478,14
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 202								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 36								
M	2689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2016	519	923,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 883								
M	2690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2016	519	554,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 884								
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 519 é: 0,00								
E	40	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2016	519	0,00	2.603,79
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 204								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 37								
M	2691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2016	519	1.627,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 885								
M	2692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2016	519	976,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 886								
A soma do documento de data: 21/01/2016 e número: 519 é: 0,00								
E	41	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2016	519	0,00	3.570,73
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 206								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 38								
M	2693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2016	519	2.231,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 887								
M	2694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2016	519	1.339,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 888								
A soma do documento de data: 22/01/2016 e número: 519 é: 0,00								
E	42	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2016	519	0,00	4.031,94
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 208								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 39								
M	2695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2016	519	2.519,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 889								
M	2696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2016	519	1.511,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 890								
A soma do documento de data: 25/01/2016 e número: 519 é: 0,00								
E	43	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2016	519	0,00	4.211,81
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 210								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 40								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:257

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2016	519	2.632,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 891								
M	2698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2016	519	1.579,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 892								
A soma do documento de data: 26/01/2016 e número: 519 é: 0,00								
E	44	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2016	519	0,00	4.467,01
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 212 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 41								
M	2699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2016	519	2.791,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 893								
M	2700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2016	519	1.675,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 894								
A soma do documento de data: 27/01/2016 e número: 519 é: 0,00								
E	45	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2016	519	0,00	2.236,21
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 214 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 42								
M	2701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2016	519	1.397,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 895								
M	2702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2016	519	838,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 896								
A soma do documento de data: 28/01/2016 e número: 519 é: 0,00								
E	46	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2016	519	0,00	880,80
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 216 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 43								
M	2703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2016	519	550,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 897								
M	2704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2016	519	330,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 898								
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 519 é: 0,00								
A soma do dia 31/01/2016 é:							35.428,28	35.428,28
Saldo em 31/01/2016 é:							1.761,58	0,00
Data: 01/02/2016								
M	1634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2016	350	777,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 291								
M	1635	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/02/2016	850	0,00	155,48
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 292								
A soma do dia 01/02/2016 é:							777,38	155,48
Saldo em 01/02/2016 é:							2.383,48	0,00
Data: 02/02/2016								
M	1636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2016	350	2.256,93	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:258

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 293								
M	1637	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/02/2016	850	0,00	451,39
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 294								
A soma do dia 02/02/2016 é:							2.256,93	451,39
Saldo em 02/02/2016 é:							4.189,02	0,00
Data: 03/02/2016								
M	895	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/02/2016	2	0,00	1.194,49
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 136								
M	897	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/02/2016	2	0,00	398,16
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 137								
M	899	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/02/2016	2	0,00	4.777,97
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 138								
A soma do documento de data: 03/02/2016 e número: 2 é: (6.370,62)								
M	1638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2016	350	2.727,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 295								
M	1639	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/02/2016	850	0,00	545,40
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 296								
A soma do dia 03/02/2016 é:							2.727,00	6.916,02
Saldo em 03/02/2016 é:							0,00	0,00
Data: 04/02/2016								
M	1640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2016	350	2.529,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 297								
M	1641	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/02/2016	850	0,00	505,92
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 298								
A soma do dia 04/02/2016 é:							2.529,58	505,92
Saldo em 04/02/2016 é:							2.023,66	0,00
Data: 05/02/2016								
M	1642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2016	350	900,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 299								
M	1643	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/02/2016	850	0,00	180,06
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 300								
A soma do dia 05/02/2016 é:							900,29	180,06
Saldo em 05/02/2016 é:							2.743,89	0,00
Data: 10/02/2016								
M	921	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2016	02	0,00	171,49
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 149								
M	923	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2016	02	0,00	514,48
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 150								
M	925	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2016	02	0,00	2.057,92
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 151								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:259

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	935	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2016	02	0,00	184,58
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 156								
A soma do documento de data: 10/02/2016 e número: 02 é: (2.928,47)								
M	1644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2016	350	1.230,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 301								
M	1645	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2016	850	0,00	246,11
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 302								
A soma do dia 10/02/2016 é:							1.230,55	3.174,58
Saldo em 10/02/2016 é:							799,86	0,00
Data: 11/02/2016								
M	2715	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/02/2016	01	0,00	275,80
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 304								
M	933	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/02/2016	02	0,00	61,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 155								
M	937	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/02/2016	02	0,00	738,33
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 157								
M	4797	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/02/2016	02	0,00	184,58
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 639								
A soma do documento de data: 11/02/2016 e número: 02 é: (984,44)								
M	2714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2016	1	1.379,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 303								
A soma do dia 11/02/2016 é:							1.379,03	1.260,24
Saldo em 11/02/2016 é:							918,65	0,00
Data: 12/02/2016								
M	1648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2016	350	652,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 305								
M	1649	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/02/2016	850	0,00	130,58
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 306								
A soma do dia 12/02/2016 é:							652,90	130,58
Saldo em 12/02/2016 é:							1.440,97	0,00
Data: 15/02/2016								
M	943	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/02/2016	02	0,00	453,67
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 160								
M	945	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/02/2016	02	0,00	151,22
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 161								
M	947	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/02/2016	02	0,00	1.814,69
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 162								
A soma do documento de data: 15/02/2016 e número: 02 é: (2.419,58)								
M	1650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2016	350	992,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:260

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 307								
M	1651	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/02/2016	850	0,00	198,51
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 308								
A soma do dia 15/02/2016 é:							992,55	2.618,09
Saldo em 15/02/2016 é:							0,00	184,57
Data: 16/02/2016								
M	1652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2016	350	1.353,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 309								
M	1653	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/02/2016	850	0,00	270,70
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 310								
A soma do dia 16/02/2016 é:							1.353,51	270,70
Saldo em 16/02/2016 é:							898,24	0,00
Data: 17/02/2016								
M	953	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/02/2016	02	0,00	203,03
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 165								
M	955	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/02/2016	02	0,00	67,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 166								
M	957	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/02/2016	02	0,00	812,11
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 167								
A soma do documento de data: 17/02/2016 e número: 02 é: (1.082,82)								
M	1654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2016	350	1.771,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 311								
M	1655	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/02/2016	850	0,00	354,39
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 312								
A soma do dia 17/02/2016 é:							1.771,95	1.437,21
Saldo em 17/02/2016 é:							1.232,98	0,00
Data: 18/02/2016								
M	1656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2016	350	1.014,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 313								
M	1657	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/02/2016	850	0,00	202,90
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 314								
A soma do dia 18/02/2016 é:							1.014,50	202,90
Saldo em 18/02/2016 é:							2.044,58	0,00
Data: 19/02/2016								
M	965	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/02/2016	02	0,00	417,97
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 171								
M	967	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/02/2016	02	0,00	139,32
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 172								
M	969	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/02/2016	02	0,00	1.671,87
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 173								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:261

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 19/02/2016 e número: 02 é: (2.229,16)								
M	1658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2016	350	1.960,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 315								
M	1659	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/02/2016	850	0,00	392,07
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 316								
A soma do dia 19/02/2016 é:							1.960,36	2.621,23
Saldo em 19/02/2016 é:							1.383,71	0,00
Data: 22/02/2016								
M	1660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2016	350	1.406,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 317								
M	1661	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/02/2016	850	0,00	281,24
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 318								
A soma do dia 22/02/2016 é:							1.406,18	281,24
Saldo em 22/02/2016 é:							2.508,65	0,00
Data: 23/02/2016								
M	1662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2016	350	6.288,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 319								
M	1663	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/02/2016	850	0,00	1.257,66
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 320								
A soma do dia 23/02/2016 é:							6.288,31	1.257,66
Saldo em 23/02/2016 é:							7.539,30	0,00
Data: 24/02/2016								
M	1664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2016	350	3.402,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 321								
M	1665	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/02/2016	850	0,00	680,56
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 322								
A soma do dia 24/02/2016 é:							3.402,81	680,56
Saldo em 24/02/2016 é:							10.261,55	0,00
Data: 25/02/2016								
M	1666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2016	350	2.176,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 323								
M	1667	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/02/2016	350	0,00	435,33
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 324								
A soma do documento de data: 25/02/2016 e número: 350 é: 1.741,30								
A soma do dia 25/02/2016 é:							2.176,63	435,33
Saldo em 25/02/2016 é:							12.002,85	0,00
Data: 26/02/2016								
M	1668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2016	350	3.208,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 325								
M	1669	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/02/2016	850	0,00	641,69
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 326								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:262

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 26/02/2016 é:							3.208,44	641,69
Saldo em 26/02/2016 é:							14.569,60	0,00
Data: 29/02/201								
E	89	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2016	350	0,00	310,96
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 291 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 77								
M	5121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2016	350	194,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1611								
M	5122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2016	350	116,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1612								
A soma do documento de data: 01/02/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	90	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2016	350	0,00	902,77
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 293 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 78								
M	5123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2016	350	564,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1613								
M	5124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2016	350	338,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1614								
A soma do documento de data: 02/02/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	91	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2016	350	0,00	1.090,80
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 295 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 79								
M	5125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2016	350	681,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1615								
M	5126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2016	350	409,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1616								
A soma do documento de data: 03/02/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	92	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2016	350	0,00	1.011,84
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 297 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 80								
M	5127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2016	350	632,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1617								
M	5128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2016	350	379,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1618								
A soma do documento de data: 04/02/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	93	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2016	350	0,00	360,11
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 299 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 81								
M	5129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2016	350	225,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1619								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:263

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2016	350	135,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1620								
A soma do documento de data: 05/02/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	94	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2016	350	0,00	492,22
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 301								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 82								
M	5131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2016	350	307,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1621								
M	5132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2016	350	184,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1622								
A soma do documento de data: 10/02/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	95	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2016	1	0,00	551,61
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 303								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 83								
M	5133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2016	1	344,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1623								
M	5134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2016	1	206,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1624								
A soma do documento de data: 11/02/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	96	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2016	350	0,00	261,17
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 305								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 84								
M	5135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2016	350	163,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1625								
M	5136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2016	350	97,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1626								
A soma do documento de data: 12/02/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	97	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2016	350	0,00	397,02
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 307								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 85								
M	5137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2016	350	248,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1627								
M	5138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2016	350	148,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1628								
A soma do documento de data: 15/02/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	98	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2016	350	0,00	541,41
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 309								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 86								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:264

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2016	350	338,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1629								
M	5140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2016	350	203,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1630								
A soma do documento de data: 16/02/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	99	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2016	350	0,00	708,78
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 311 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 87								
M	5141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2016	350	442,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1631								
M	5142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2016	350	265,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1632								
A soma do documento de data: 17/02/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2016	350	0,00	405,81
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 313 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 88								
M	5143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2016	350	253,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1633								
M	5144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2016	350	152,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1634								
A soma do documento de data: 18/02/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2016	350	0,00	784,14
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 315 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 89								
M	5145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2016	350	490,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1635								
M	5146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2016	350	294,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1636								
A soma do documento de data: 19/02/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2016	350	0,00	562,48
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 317 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 90								
M	5147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2016	350	351,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1637								
M	5148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2016	350	210,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1638								
A soma do documento de data: 22/02/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2016	350	0,00	2.515,33
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:265

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Nº do lançamento de receita estomado: 319								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 91								
M	5149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2016	350	1.572,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1639								
M	5150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2016	350	943,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1640								
A soma do documento de data: 23/02/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2016	350	0,00	1.361,12
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 321								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 92								
M	5151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2016	350	850,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1641								
M	5152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2016	350	510,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1642								
A soma do documento de data: 24/02/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2016	350	0,00	870,65
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 323								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 93								
M	5153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2016	350	544,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1643								
M	5154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2016	350	326,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1644								
A soma do documento de data: 25/02/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2016	350	0,00	1.283,38
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 325								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 94								
M	5155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2016	350	802,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1645								
M	5156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2016	350	481,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1646								
A soma do documento de data: 26/02/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2016	350	0,00	1.820,77
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 327								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 95								
M	1670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2016	350	4.551,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 327								
M	5157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2016	350	1.137,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1647								
M	5158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2016	350	682,79	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:266

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1648									
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 350 é: 4.551,93									
M	1671	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/02/2016	850	0,00	910,39	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 328									
							A soma do dia 29/02/2016 é:	20.784,30	17.142,76
							Saldo em 29/02/2016 é:	18.211,14	0,00
Data: 01/03/201									
M	4232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2016	03	2.703,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1357									
M	4233	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/03/2016	03	0,00	540,63	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1358									
							A soma do documento de data: 01/03/2016 e número: 03 é: 2.162,50		
							A soma do dia 01/03/2016 é:	2.703,13	540,63
							Saldo em 01/03/2016 é:	20.373,64	0,00
Data: 02/03/201									
M	1437	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/03/2016	02	0,00	3.449,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 200									
M	1435	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/03/2016	03	0,00	1.149,73	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 199									
M	1440	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/03/2016	03	0,00	13.796,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 201									
M	4234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2016	03	1.915,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1359									
M	4235	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/03/2016	03	0,00	383,03	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1360									
							A soma do documento de data: 02/03/2016 e número: 03 é: (13.414,40)		
							A soma do dia 02/03/2016 é:	1.915,15	18.778,78
							Saldo em 02/03/2016 é:	3.510,01	0,00
Data: 03/03/201									
M	1471	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/03/2016	03	0,00	692,74	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 216									
M	1475	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/03/2016	03	0,00	2.770,97	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 218									
M	4236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2016	03	1.828,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1361									
M	4237	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/03/2016	03	0,00	365,63	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1362									
M	4627	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/03/2016	03	0,00	230,91	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 600									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:267

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: 03 é: (2.232,11)									
							A soma do dia 03/03/2016 é:	1.828,14	4.060,25
							Saldo em 03/03/2016 é:	1.277,90	0,00
Data: 04/03/201									
M	4238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2016	03	602,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1363									
M	4239	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/03/2016	03	0,00	120,44	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1364									
A soma do documento de data: 04/03/2016 e número: 03 é: 481,75									
							A soma do dia 04/03/2016 é:	602,19	120,44
							Saldo em 04/03/2016 é:	1.759,65	0,00
Data: 07/03/201									
M	1495	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/03/2016	03	0,00	230,57	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 228									
M	1497	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/03/2016	03	0,00	2.766,86	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 229									
M	4240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2016	03	2.181,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1365									
M	4241	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/03/2016	03	0,00	436,23	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1366									
A soma do documento de data: 07/03/2016 e número: 03 é: (1.252,52)									
							A soma do dia 07/03/2016 é:	2.181,14	3.433,66
							Saldo em 07/03/2016 é:	507,13	0,00
Data: 08/03/201									
M	4242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2016	03	2.313,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1367									
M	4243	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/03/2016	03	0,00	462,69	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1368									
A soma do documento de data: 08/03/2016 e número: 03 é: 1.850,75									
							A soma do dia 08/03/2016 é:	2.313,44	462,69
							Saldo em 08/03/2016 é:	2.357,88	0,00
Data: 09/03/201									
M	4244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2016	03	1.819,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1369									
M	4245	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/03/2016	03	0,00	363,85	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1370									
M	4733	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2016	03	0,00	691,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 635									
A soma do documento de data: 09/03/2016 e número: 03 é: 763,69									
							A soma do dia 09/03/2016 é:	1.819,25	1.055,56
							Saldo em 09/03/2016 é:	3.121,57	0,00
Data: 10/03/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:268

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1519	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2016	03	0,00	206,63	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 240									
M	1523	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2016	03	0,00	2.479,62	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 242									
M	4247	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2016	03	0,00	305,59	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1372									
M	4530	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2016	03	0,00	619,90	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 555									
A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 03 é: (3.611,74)									
M	4246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2016	04	1.527,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1371									
							A soma do dia 10/03/2016 é:	1.527,93	3.611,74
							Saldo em 10/03/2016 é:	1.037,76	0,00
Data: 11/03/2016									
M	4248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2016	03	486,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1373									
M	4249	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/03/2016	03	0,00	97,26	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1374									
A soma do documento de data: 11/03/2016 e número: 03 é: 389,05									
							A soma do dia 11/03/2016 é:	486,31	97,26
							Saldo em 11/03/2016 é:	1.426,81	0,00
Data: 14/03/2016									
M	4266	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/03/2016	03	0,00	154,92	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1376									
M	4265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2016	04	774,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1375									
							A soma do dia 14/03/2016 é:	774,60	154,92
							Saldo em 14/03/2016 é:	2.046,49	0,00
Data: 15/03/2016									
M	4267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2016	03	1.680,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1377									
M	4268	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/03/2016	03	0,00	336,14	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1378									
A soma do documento de data: 15/03/2016 e número: 03 é: 1.344,56									
							A soma do dia 15/03/2016 é:	1.680,70	336,14
							Saldo em 15/03/2016 é:	3.391,05	0,00
Data: 16/03/2016									
M	4269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2016	03	887,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1379									
M	4270	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/03/2016	03	0,00	177,49	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1380									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:269

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 16/03/2016 e número: 03 é: 709,96									
							A soma do dia 16/03/2016 é:	887,45	177,49
							Saldo em 16/03/2016 é:	4.101,01	0,00
Data: 17/03/2016									
M	4271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2016	03	1.043,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1381									
M	4272	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/03/2016	03	0,00	208,61	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1382									
A soma do documento de data: 17/03/2016 e número: 03 é: 834,43									
							A soma do dia 17/03/2016 é:	1.043,04	208,61
							Saldo em 17/03/2016 é:	4.935,44	0,00
Data: 18/03/2016									
M	1539	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/03/2016	03	0,00	320,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 250									
M	1541	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/03/2016	03	0,00	960,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 251									
M	1543	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/03/2016	03	0,00	3.840,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 252									
M	4273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2016	03	2.629,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1383									
M	4274	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/03/2016	03	0,00	525,89	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1384									
A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: 03 é: (3.016,48)									
							A soma do dia 18/03/2016 é:	2.629,43	5.645,91
							Saldo em 18/03/2016 é:	1.918,96	0,00
Data: 21/03/2016									
M	4275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2016	03	554,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1385									
M	4276	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/03/2016	03	0,00	110,92	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1386									
A soma do documento de data: 21/03/2016 e número: 03 é: 443,66									
							A soma do dia 21/03/2016 é:	554,58	110,92
							Saldo em 21/03/2016 é:	2.362,62	0,00
Data: 22/03/2016									
M	4277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2016	03	3.409,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1387									
M	4278	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/03/2016	03	0,00	681,92	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1388									
A soma do documento de data: 22/03/2016 e número: 03 é: 2.727,66									
							A soma do dia 22/03/2016 é:	3.409,58	681,92
							Saldo em 22/03/2016 é:	5.090,28	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:270

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 23/03/201									
M	4280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2016	03	3.960,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1389									
M	4282	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/03/2016	03	0,00	792,18	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1390									
A soma do documento de data: 23/03/2016 e número: 03 é: 3.168,73									
							A soma do dia 23/03/2016 é:	3.960,91	792,18
							Saldo em 23/03/2016 é:	8.259,01	0,00
Data: 24/03/201									
M	4284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2016	03	2.448,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1391									
M	4287	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/03/2016	03	0,00	489,64	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1392									
A soma do documento de data: 24/03/2016 e número: 03 é: 1.958,55									
							A soma do dia 24/03/2016 é:	2.448,19	489,64
							Saldo em 24/03/2016 é:	10.217,56	0,00
Data: 28/03/201									
M	2578	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2016	03	0,00	650,13	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 346									
M	2580	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2016	03	0,00	7.801,61	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 347									
M	2582	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2016	03	0,00	1.950,40	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 348									
M	4289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2016	03	3.899,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1393									
M	4291	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/03/2016	03	0,00	779,80	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1394									
A soma do documento de data: 28/03/2016 e número: 03 é: (7.282,93)									
							A soma do dia 28/03/2016 é:	3.899,01	11.181,94
							Saldo em 28/03/2016 é:	2.934,63	0,00
Data: 29/03/201									
M	4292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2016	03	2.956,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1395									
M	4294	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/03/2016	03	0,00	591,27	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1396									
A soma do documento de data: 29/03/2016 e número: 03 é: 2.365,09									
							A soma do dia 29/03/2016 é:	2.956,36	591,27
							Saldo em 29/03/2016 é:	5.299,72	0,00
Data: 30/03/201									
M	2548	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2016	03	0,00	1.028,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 332									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:271

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2550	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2016	03	0,00	342,77	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 333									
M	2552	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2016	03	0,00	4.113,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 334									
M	4296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2016	03	4.244,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1397									
M	4297	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2016	03	0,00	848,88	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1398									
A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 03 é: (2.088,77)									
							A soma do dia 30/03/2016 é:	4.244,41	6.333,18
							Saldo em 30/03/2016 é:	3.210,95	0,00
Data: 31/03/2016									
E	199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2016	03	0,00	1.081,25	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1357 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 185									
M	6738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2016	03	675,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2273									
M	6739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2016	03	405,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2274									
A soma do documento de data: 01/03/2016 e número: 03 é: 0,00									
E	200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2016	03	0,00	766,06	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1359 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 186									
M	6740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2016	03	478,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2275									
M	6741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2016	03	287,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2276									
A soma do documento de data: 02/03/2016 e número: 03 é: 0,00									
E	201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2016	03	0,00	731,26	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1361 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 187									
M	6742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2016	03	457,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2277									
M	6743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2016	03	274,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2278									
A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: 03 é: 0,00									
E	202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2016	03	0,00	240,88	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1363 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 188									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:272

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2016	03	150,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2279								
M	6745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2016	03	90,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2280								
A soma do documento de data: 04/03/2016 e número: 03 é: 0,00								
E	203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2016	03	0,00	872,46
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1365 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 189								
M	6746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2016	03	545,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2281								
M	6747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2016	03	327,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2282								
A soma do documento de data: 07/03/2016 e número: 03 é: 0,00								
E	204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2016	03	0,00	925,38
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1367 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 190								
M	6748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2016	03	578,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2283								
M	6749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2016	03	347,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2284								
A soma do documento de data: 08/03/2016 e número: 03 é: 0,00								
E	205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2016	03	0,00	727,70
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1369 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 191								
M	6750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2016	03	454,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2285								
M	6751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2016	03	272,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2286								
A soma do documento de data: 09/03/2016 e número: 03 é: 0,00								
E	206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2016	04	0,00	611,17
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1371 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 192								
M	6752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2016	04	381,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2287								
M	6753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2016	04	229,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2288								
A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 04 é: 0,00								
E	207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2016	03	0,00	194,53
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:273

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Nº do lançamento de receita estomado: 1373								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 193								
M	6754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2016	03	121,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2289								
M	6755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2016	03	72,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2290								
A soma do documento de data: 11/03/2016 e número: 03 é: 0,00								
E	208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2016	04	0,00	309,84
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 1375								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 194								
M	6756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2016	04	193,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2291								
M	6757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2016	04	116,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2292								
A soma do documento de data: 14/03/2016 e número: 04 é: 0,00								
E	209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2016	03	0,00	672,29
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 1377								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 195								
M	6758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2016	03	420,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2293								
M	6759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2016	03	252,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2294								
A soma do documento de data: 15/03/2016 e número: 03 é: 0,00								
E	210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2016	03	0,00	354,98
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 1379								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 196								
M	6760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2016	03	221,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2295								
M	6761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2016	03	133,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2296								
A soma do documento de data: 16/03/2016 e número: 03 é: 0,00								
E	211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2016	03	0,00	417,22
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 1381								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 197								
M	6762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2016	03	260,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2297								
M	6763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2016	03	156,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2298								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:274

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 17/03/2016 e número: 03 é: 0,00								
E	212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2016	03	0,00	1.051,77
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1383 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 198								
M	6764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2016	03	657,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2299								
M	6765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2016	03	394,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2300								
A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: 03 é: 0,00								
E	213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2016	03	0,00	221,84
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1385 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 199								
M	6766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2016	03	138,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2301								
M	6767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2016	03	83,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2302								
A soma do documento de data: 21/03/2016 e número: 03 é: 0,00								
E	214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2016	03	0,00	1.363,84
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1387 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 200								
M	6768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2016	03	852,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2303								
M	6769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2016	03	511,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2304								
A soma do documento de data: 22/03/2016 e número: 03 é: 0,00								
E	215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2016	03	0,00	1.584,37
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1389 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 201								
M	6770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2016	03	990,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2305								
M	6771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2016	03	594,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2306								
A soma do documento de data: 23/03/2016 e número: 03 é: 0,00								
E	216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2016	03	0,00	979,28
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1391 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 202								
M	6772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2016	03	612,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2307								
M	6773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2016	03	367,23	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:275

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2308								
A soma do documento de data: 24/03/2016 e número: 03 é: 0,00								
E	217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2016	03	0,00	1.559,60
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 1393								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 203								
M	6774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2016	03	974,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2309								
M	6775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2016	03	584,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2310								
A soma do documento de data: 28/03/2016 e número: 03 é: 0,00								
E	218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2016	03	0,00	1.182,54
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 1395								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 204								
M	6776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2016	03	739,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2311								
M	6777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2016	03	443,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2312								
A soma do documento de data: 29/03/2016 e número: 03 é: 0,00								
E	219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2016	03	0,00	1.697,76
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 1397								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 205								
M	6778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2016	03	1.061,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2313								
M	6779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2016	03	636,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2314								
A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 03 é: 0,00								
E	220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2016	03	0,00	327,42
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 1399								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 206								
M	2488	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2016	03	0,00	636,66
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 302								
M	2490	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2016	03	0,00	212,22
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 303								
M	2492	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2016	03	0,00	2.546,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 304								
M	4308	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/03/2016	03	0,00	163,71
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1400								
M	4799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2016	03	818,54	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:276

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1399									
M	5718	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2016	03	184,58	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 20708. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 764									
M	6780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2016	03	204,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2315									
M	6781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2016	03	122,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2316									
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 03 é: (2.556,12)									
							A soma do dia 31/03/2016 é:	18.876,56	21.432,68
							Saldo em 31/03/2016 é:	654,83	0,00
Data: 01/04/2016									
M	3671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2016	350	667,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1104									
M	3672	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/04/2016	850	0,00	133,55	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1105									
							A soma do dia 01/04/2016 é:	667,76	133,55
							Saldo em 01/04/2016 é:	1.189,04	0,00
Data: 04/04/2016									
M	3673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2016	350	3.712,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1103									
M	3668	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/04/2016	850	0,00	742,42	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1106									
							A soma do dia 04/04/2016 é:	3.712,08	742,42
							Saldo em 04/04/2016 é:	4.158,70	0,00
Data: 05/04/2016									
M	3669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2016	350	1.569,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1107									
M	3670	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/04/2016	850	0,00	313,88	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1108									
							A soma do dia 05/04/2016 é:	1.569,38	313,88
							Saldo em 05/04/2016 é:	5.414,20	0,00
Data: 06/04/2016									
M	3723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2016	04	1.482,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1152									
M	3738	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/04/2016	04	0,00	296,42	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1167									
							A soma do documento de data: 06/04/2016 e número: 04 é: 1.185,66		
							A soma do dia 06/04/2016 é:	1.482,08	296,42
							Saldo em 06/04/2016 é:	6.599,86	0,00
Data: 07/04/2016									
M	3724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2016	04	654,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:277

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1153									
M	3739	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/04/2016	04	0,00	130,88	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1168									
A soma do documento de data: 07/04/2016 e número: 04 é: 523,53									
							A soma do dia 07/04/2016 é:	654,41	130,88
							Saldo em 07/04/2016 é:	7.123,39	0,00
Data: 08/04/201									
M	3224	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/04/2016	03	0,00	445,21	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 375									
M	3222	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/04/2016	04	0,00	1.335,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 374									
M	3226	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/04/2016	04	0,00	5.342,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 376									
M	6574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2016	04	1.097,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1154									
M	6575	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/04/2016	04	0,00	219,51	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2206									
A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 04 é: (5.800,13)									
							A soma do dia 08/04/2016 é:	1.097,56	7.342,90
							Saldo em 08/04/2016 é:	878,05	0,00
Data: 11/04/201									
M	3726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2016	04	1.288,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1155									
M	3741	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/04/2016	04	0,00	257,74	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1170									
A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 04 é: 1.030,97									
							A soma do dia 11/04/2016 é:	1.288,71	257,74
							Saldo em 11/04/2016 é:	1.909,02	0,00
Data: 12/04/201									
M	3727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2016	04	1.535,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1156									
M	3742	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/04/2016	04	0,00	307,11	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1171									
A soma do documento de data: 12/04/2016 e número: 04 é: 1.228,44									
							A soma do dia 12/04/2016 é:	1.535,55	307,11
							Saldo em 12/04/2016 é:	3.137,46	0,00
Data: 13/04/201									
M	3259	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/04/2016	04	0,00	196,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 392									
M	3261	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/04/2016	04	0,00	2.353,10	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 393									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:278

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3263	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/04/2016	04	0,00	588,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 394									
M	3728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2016	04	336,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1157									
M	3743	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/04/2016	04	0,00	67,28	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1172									
A soma do documento de data: 13/04/2016 e número: 04 é: (2.868,36)									
							A soma do dia 13/04/2016 é:	336,38	3.204,74
							Saldo em 13/04/2016 é:	269,10	0,00
Data: 14/04/2016									
M	3744	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/04/2016	04	0,00	230,60	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1173									
M	4745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2016	04	1.153,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1446									
A soma do documento de data: 14/04/2016 e número: 04 é: 922,41									
							A soma do dia 14/04/2016 é:	1.153,01	230,60
							Saldo em 14/04/2016 é:	1.191,51	0,00
Data: 15/04/2016									
M	3745	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/04/2016	04	0,00	121,97	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1174									
M	4744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2016	04	609,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1445									
A soma do documento de data: 15/04/2016 e número: 04 é: 487,87									
							A soma do dia 15/04/2016 é:	609,84	121,97
							Saldo em 15/04/2016 é:	1.679,38	0,00
Data: 18/04/2016									
M	3522	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/04/2016	04	0,00	104,96	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 474									
M	3524	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/04/2016	04	0,00	314,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 475									
M	3526	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/04/2016	04	0,00	1.259,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 476									
M	3731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2016	04	148,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1160									
M	3746	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/04/2016	04	0,00	29,63	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1175									
A soma do documento de data: 18/04/2016 e número: 04 é: (1.560,85)									
							A soma do dia 18/04/2016 é:	148,16	1.709,01
							Saldo em 18/04/2016 é:	118,53	0,00
Data: 19/04/2016									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:279

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2016	04	606,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1161									
M	3747	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/04/2016	04	0,00	121,27	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1176									
A soma do documento de data: 19/04/2016 e número: 04 é: 485,06									
							A soma do dia 19/04/2016 é:	606,33	121,27
							Saldo em 19/04/2016 é:	603,59	0,00
Data: 20/04/201									
M	3484	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2016	04	0,00	452,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 455									
M	3486	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2016	04	0,00	113,17	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 456									
M	3488	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2016	04	0,00	37,72	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 457									
M	3733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2016	04	247,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1162									
M	3748	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/04/2016	04	0,00	49,46	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1177									
A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 04 é: (405,76)									
							A soma do dia 20/04/2016 é:	247,28	653,04
							Saldo em 20/04/2016 é:	197,83	0,00
Data: 22/04/201									
M	3734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2016	04	105,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1163									
M	3749	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/04/2016	04	0,00	21,11	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1178									
A soma do documento de data: 22/04/2016 e número: 04 é: 84,44									
							A soma do dia 22/04/2016 é:	105,55	21,11
							Saldo em 22/04/2016 é:	282,27	0,00
Data: 27/04/201									
M	3735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2016	04	702,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1164									
M	3750	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/04/2016	04	0,00	140,60	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1179									
A soma do documento de data: 27/04/2016 e número: 04 é: 562,38									
							A soma do dia 27/04/2016 é:	702,98	140,60
							Saldo em 27/04/2016 é:	844,65	0,00
Data: 28/04/201									
M	3736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2016	04	141,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1165									
M	3751	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/04/2016	04	0,00	28,21	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:280

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1180									
A soma do documento de data: 28/04/2016 e número: 04 é: 112,85									
							A soma do dia 28/04/2016 é:	141,06	28,21
							Saldo em 28/04/2016 é:	957,50	0,00
Data: 29/04/201									
M	3458	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2008	03	0,00	74,61	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 442									
M	3460	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2016	03	0,00	223,82	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 443									
M	3462	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2016	03	0,00	895,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 444									
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 03 é: (1.119,09)									
M	3737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2016	04	295,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1166									
M	3752	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/04/2016	04	0,00	59,05	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1181									
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 04 é: 236,20									
							A soma do dia 29/04/2016 é:	295,25	1.252,75
							Saldo em 29/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/04/201									
E	295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2016	350	0,00	267,10	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 1104									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 281									
M	7310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2016	350	166,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2573									
M	7311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2016	350	100,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2574									
A soma do documento de data: 01/04/2016 e número: 350 é: 0,00									
E	296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2016	350	0,00	1.484,83	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 1103									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 282									
M	7312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2016	350	928,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2575									
M	7313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2016	350	556,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2576									
A soma do documento de data: 04/04/2016 e número: 350 é: 0,00									
E	297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2016	350	0,00	627,76	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 1107									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 283									
M	7314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2016	350	392,35	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:281

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2577								
M	7315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2016	350	235,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2578								
A soma do documento de data: 05/04/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2016	04	0,00	592,83
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1152 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 284								
M	7316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2016	04	370,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2579								
M	7317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2016	04	222,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2580								
A soma do documento de data: 06/04/2016 e número: 04 é: 0,00								
E	299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2016	04	0,00	261,76
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1153 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 285								
M	7318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2016	04	163,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2581								
M	7319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2016	04	98,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2582								
A soma do documento de data: 07/04/2016 e número: 04 é: 0,00								
E	300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2016	04	0,00	439,02
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1154 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 286								
M	7320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2016	04	274,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2583								
M	7321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2016	04	164,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2584								
A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 04 é: 0,00								
E	301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2016	04	0,00	515,49
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1155 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 287								
M	7322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2016	04	322,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2585								
M	7323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2016	04	193,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2586								
A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 04 é: 0,00								
E	302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2016	04	0,00	614,22
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1156								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:282

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 288								
M	7324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2016	04	383,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2587								
M	7325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2016	04	230,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2588								
A soma do documento de data: 12/04/2016 e número: 04 é: 0,00								
E	303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2016	04	0,00	134,56
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 1157								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 289								
M	7326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2016	04	84,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2589								
M	7327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2016	04	50,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2590								
A soma do documento de data: 13/04/2016 e número: 04 é: 0,00								
E	304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2016	04	0,00	461,20
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 1446								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 290								
M	7328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2016	04	288,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2591								
M	7329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2016	04	172,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2592								
A soma do documento de data: 14/04/2016 e número: 04 é: 0,00								
E	305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2016	04	0,00	243,94
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 1445								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 291								
M	7330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2016	04	152,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2593								
M	7331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2016	04	91,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2594								
A soma do documento de data: 15/04/2016 e número: 04 é: 0,00								
E	306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2016	04	0,00	59,26
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 1160								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 292								
M	7332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2016	04	37,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2595								
M	7333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2016	04	22,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2596								

A soma do documento de data: 18/04/2016 e número: 04 é: 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:283

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2016	04	0,00	242,53
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1161 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 293								
M	7334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2016	04	151,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2597								
M	7335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2016	04	90,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2598								
A soma do documento de data: 19/04/2016 e número: 04 é: 0,00								
E	308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2016	04	0,00	98,91
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1162 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 294								
M	7336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2016	04	61,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2599								
M	7337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2016	04	37,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2600								
A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 04 é: 0,00								
E	309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2016	04	0,00	42,22
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1163 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 295								
M	7338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2016	04	26,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2601								
M	7339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2016	04	15,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2602								
A soma do documento de data: 22/04/2016 e número: 04 é: 0,00								
E	310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2016	04	0,00	281,20
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1164 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 296								
M	7340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2016	04	175,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2603								
M	7341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2016	04	105,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2604								
A soma do documento de data: 27/04/2016 e número: 04 é: 0,00								
E	311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2016	04	0,00	56,43
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1165 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 297								
M	7342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2016	04	35,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2605								
M	7343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2016	04	21,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:284

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2606								
A soma do documento de data: 28/04/2016 e número: 04 é: 0,00								
E	312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2016	04	0,00	118,10
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1166 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 298								
M	7344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2016	04	73,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2607								
M	7345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2016	04	44,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2608								
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 04 é: 0,00								
A soma do dia 30/04/2016 é:							6.541,36	6.541,36
Saldo em 30/04/2016 é:							0,00	0,00
Data: 03/05/201								
M	4755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2016	05	704,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1454								
M	4756	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/05/2016	05	0,00	140,94
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1455								
A soma do documento de data: 03/05/2016 e número: 05 é: 563,77								
A soma do dia 03/05/2016 é:							704,71	140,94
Saldo em 03/05/2016 é:							563,77	0,00
Data: 04/05/201								
M	4757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2016	05	1.389,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1456								
M	4758	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/05/2016	05	0,00	277,91
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1457								
A soma do documento de data: 04/05/2016 e número: 05 é: 1.111,65								
A soma do dia 04/05/2016 é:							1.389,56	277,91
Saldo em 04/05/2016 é:							1.675,42	0,00
Data: 05/05/201								
M	4759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2016	05	524,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1458								
M	4760	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/05/2016	05	0,00	104,82
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1459								
A soma do documento de data: 05/05/2016 e número: 05 é: 419,27								
A soma do dia 05/05/2016 é:							524,09	104,82
Saldo em 05/05/2016 é:							2.094,69	0,00
Data: 06/05/201								
M	4761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2016	05	922,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1460								
M	8288	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/05/2016	05	0,00	184,49
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2854								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:285

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 06/05/2016 e número: 05 é: 737,97									
							A soma do dia 06/05/2016 é:	922,46	184,49
							Saldo em 06/05/2016 é:	2.832,66	0,00
Data: 09/05/2016									
M	4585	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/05/2016	05	0,00	217,57	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 582									
M	4587	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/05/2016	05	0,00	2.610,86	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 583									
M	4589	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/05/2016	05	0,00	652,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 584									
M	4763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2016	05	810,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1462									
M	4764	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/05/2016	05	0,00	162,12	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1463									
A soma do documento de data: 09/05/2016 e número: 05 é: (2.832,66)									
							A soma do dia 09/05/2016 é:	810,60	3.643,26
							Saldo em 09/05/2016 é:	0,00	0,00
Data: 10/05/2016									
M	8305	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2016	05	0,00	51,11	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2869									
M	8306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2016	05	255,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2870									
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 05 é: 204,44									
							A soma do dia 10/05/2016 é:	255,55	51,11
							Saldo em 10/05/2016 é:	204,44	0,00
Data: 11/05/2016									
M	4767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2016	05	158,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1466									
M	4768	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/05/2016	05	0,00	31,75	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1467									
A soma do documento de data: 11/05/2016 e número: 05 é: 126,98									
							A soma do dia 11/05/2016 é:	158,73	31,75
							Saldo em 11/05/2016 é:	331,42	0,00
Data: 12/05/2016									
M	4769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2016	05	301,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1468									
M	4770	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/05/2016	5	0,00	60,21	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1469									
A soma do dia 12/05/2016 é:								301,03	60,21
Saldo em 12/05/2016 é:								572,24	0,00
Data: 13/05/2016									
M	4771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2016	05	440,91	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:286

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1470									
M	4772	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/05/2016	05	0,00	88,18	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1471									
A soma do documento de data: 13/05/2016 e número: 05 é:							352,73		
							A soma do dia 13/05/2016 é:	440,91	88,18
							Saldo em 13/05/2016 é:	924,97	0,00
Data: 17/05/201									
M	8289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2016	05	133,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2855									
M	8291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2016	05	1.041,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2856									
M	8298	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/05/2016	05	0,00	26,79	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2862									
A soma do documento de data: 17/05/2016 e número: 05 é:							1.148,67		
							A soma do dia 17/05/2016 é:	1.175,46	26,79
							Saldo em 17/05/2016 é:	2.073,64	0,00
Data: 18/05/201									
M	8299	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/05/2016	05	0,00	208,30	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2863									
A soma do dia 18/05/2016 é:							0,00	208,30	
							Saldo em 18/05/2016 é:	1.865,34	0,00
Data: 23/05/201									
M	8292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2016	05	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2857									
A soma do dia 23/05/2016 é:							0,01	0,00	
							Saldo em 23/05/2016 é:	1.865,35	0,00
Data: 24/05/201									
M	8300	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/05/2016	05	0,00	8,95	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2864									
M	8293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2016	05	44,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2858									
A soma do dia 24/05/2016 é:							44,75	8,95	
							Saldo em 24/05/2016 é:	1.901,15	0,00
Data: 27/05/201									
M	8309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2016	05	448,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2871									
M	8312	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/05/2016	05	0,00	89,64	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2874									
A soma do documento de data: 27/05/2016 e número: 05 é:							358,56		
							A soma do dia 27/05/2016 é:	448,20	89,64
							Saldo em 27/05/2016 é:	2.259,71	0,00
Data: 30/05/201									
M	8310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2016	05	1.623,71	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:287

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2872									
M	8311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2016	05	389,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2873									
M	8313	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/05/2016	05	0,00	324,74	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2875									
M	8314	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/05/2016	05	0,00	77,99	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2876									
A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 05 é: 1.610,93									
							A soma do dia 30/05/2016 é:	2.013,66	402,73
							Saldo em 30/05/2016 é:	3.870,64	0,00
Data: 31/05/201									
E	408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2016	05	0,00	281,89	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1454 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 328									
M	8695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2016	05	176,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3169									
M	8696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2016	05	105,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3170									
A soma do documento de data: 03/05/2016 e número: 05 é: 0,00									
E	409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2016	05	0,00	555,82	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1456 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 329									
M	8697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2016	05	347,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3171									
M	8698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2016	05	208,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3172									
A soma do documento de data: 04/05/2016 e número: 05 é: 0,00									
E	410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2016	05	0,00	209,63	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1458 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 330									
M	8699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2016	05	131,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3173									
M	8700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2016	05	78,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3174									
A soma do documento de data: 05/05/2016 e número: 05 é: 0,00									
E	411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2016	05	0,00	368,99	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1460 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 331									
M	8701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2016	05	230,62	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:288

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3175								
M	8702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2016	05	138,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3176								
A soma do documento de data: 06/05/2016 e número: 05 é: 0,00								
E	412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2016	05	0,00	324,24
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1462 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 332								
M	8703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2016	05	202,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3177								
M	8704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2016	05	121,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3178								
A soma do documento de data: 09/05/2016 e número: 05 é: 0,00								
E	413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2016	05	0,00	102,22
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2870 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 333								
M	8705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2016	05	63,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3179								
M	8706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2016	05	38,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3180								
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 05 é: 0,00								
E	414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2016	05	0,00	63,49
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1466 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 334								
M	8707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2016	05	39,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3181								
M	8708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2016	05	23,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3182								
A soma do documento de data: 11/05/2016 e número: 05 é: 0,00								
E	415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2016	05	0,00	120,41
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1468 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 335								
M	8709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2016	05	75,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3183								
M	8710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2016	05	45,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3184								
A soma do documento de data: 12/05/2016 e número: 05 é: 0,00								
E	416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2016	05	0,00	176,37
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1470								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:289

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 336								
M	8711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2016	05	110,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3185								
M	8712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2016	05	66,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3186								
A soma do documento de data: 13/05/2016 e número: 05 é: 0,00								
E	417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2016	05	0,00	53,58
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 2855								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 337								
E	418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2016	05	0,00	416,61
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 2856								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 338								
M	8713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2016	05	33,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3187								
M	8714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2016	05	20,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3188								
M	8715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2016	05	260,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3189								
M	8716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2016	05	156,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3190								
A soma do documento de data: 17/05/2016 e número: 05 é: 0,00								
E	419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2016	05	0,00	17,90
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 2858								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 339								
M	8717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2016	05	11,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3191								
M	8718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2016	05	6,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3192								
A soma do documento de data: 24/05/2016 e número: 05 é: 0,00								
E	420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2016	05	0,00	179,28
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 2871								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 340								
M	8719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2016	05	112,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3193								
M	8720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2016	05	67,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3194								
A soma do documento de data: 27/05/2016 e número: 05 é: 0,00								
E	421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2016	05	0,00	649,49
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:290

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Nº do lançamento de receita estomado: 2872								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 341								
E	422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2016	05	0,00	155,98
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 2873								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 342								
M	8721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2016	05	405,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3195								
M	8722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2016	05	243,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3196								
M	8723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2016	05	97,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3197								
M	8724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2016	05	58,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3198								
A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 05 é:							0,00	
M	5455	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2016	05	0,00	241,92
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 744								
M	5457	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2016	05	0,00	725,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 745								
M	5459	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2016	05	0,00	2.902,97
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 746								
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é:							(3.870,64)	
A soma do dia 31/05/2016 é:							3.675,90	7.546,54
Saldo em 31/05/2016 é:							0,00	0,00
Data: 01/06/2016								
M	6245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2016	06	903,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1975								
M	6254	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/06/2016	06	0,00	180,68
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1984								
A soma do documento de data: 01/06/2016 e número: 06 é:							722,71	
A soma do dia 01/06/2016 é:							903,39	180,68
Saldo em 01/06/2016 é:							722,71	0,00
Data: 02/06/2016								
M	6246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2016	06	508,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1976								
M	6255	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/06/2016	06	0,00	101,65
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1985								
A soma do documento de data: 02/06/2016 e número: 06 é:							406,58	
A soma do dia 02/06/2016 é:							508,23	101,65
Saldo em 02/06/2016 é:							1.129,29	0,00
Data: 06/06/2016								
M	5467	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2016	06	0,00	211,74



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:291

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 750									
M	5469	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2016	06	0,00	70,58	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 751									
M	5471	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2016	06	0,00	846,97	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 752									
A soma do documento de data: 06/06/2016 e número: 06 é: (1.129,29)									
							A soma do dia 06/06/2016 é:	0,00	1.129,29
							Saldo em 06/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 07/06/2016									
M	6247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2016	06	134,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1977									
M	6256	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/06/2016	06	0,00	26,99	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1986									
A soma do documento de data: 07/06/2016 e número: 06 é: 107,97									
							A soma do dia 07/06/2016 é:	134,96	26,99
							Saldo em 07/06/2016 é:	107,97	0,00
Data: 08/06/2016									
M	6248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2016	06	161,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1978									
M	6257	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/06/2016	06	0,00	32,24	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1987									
A soma do documento de data: 08/06/2016 e número: 06 é: 128,96									
							A soma do dia 08/06/2016 é:	161,20	32,24
							Saldo em 08/06/2016 é:	236,93	0,00
Data: 09/06/2016									
M	6249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2016	06	317,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1979									
M	6258	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/06/2016	06	0,00	63,50	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1988									
A soma do documento de data: 09/06/2016 e número: 06 é: 254,00									
							A soma do dia 09/06/2016 é:	317,50	63,50
							Saldo em 09/06/2016 é:	490,93	0,00
Data: 10/06/2016									
M	5814	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2016	06	0,00	368,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 776									
M	5816	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2016	06	0,00	92,05	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 777									
M	5818	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2016	06	0,00	30,68	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 778									
A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: 06 é: (122,73)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:292

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 10/06/2016 é:							0,00	490,93
Saldo em 10/06/2016 é:							0,00	0,00
Data: 13/06/2016								
M	6251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2016	06	240,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1981								
M	6259	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/06/2016	06	0,00	48,08
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1989								
A soma do documento de data: 13/06/2016 e número: 06 é: 192,30								
A soma do dia 13/06/2016 é:							240,38	48,08
Saldo em 13/06/2016 é:							192,30	0,00
Data: 14/06/2016								
M	6252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2016	06	1.964,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1982								
M	6260	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/06/2016	06	0,00	392,80
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1990								
A soma do documento de data: 14/06/2016 e número: 06 é: 1.571,20								
A soma do dia 14/06/2016 é:							1.964,00	392,80
Saldo em 14/06/2016 é:							1.763,50	0,00
Data: 15/06/2016								
M	6201	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/06/2016	06	0,00	208,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 787								
M	6203	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/06/2016	06	0,00	624,18
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 788								
M	6205	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/06/2016	06	0,00	2.496,70
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 789								
M	6253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2016	06	1.956,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1983								
M	6261	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/06/2016	06	0,00	391,36
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1991								
A soma do documento de data: 15/06/2016 e número: 06 é: (1.763,51)								
A soma do dia 15/06/2016 é:							1.956,79	3.720,30
Saldo em 15/06/2016 é:							0,00	0,01
Data: 17/06/2016								
M	7713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2016	06	703,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2683								
M	7720	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/06/2016	06	0,00	140,79
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2689								
A soma do documento de data: 17/06/2016 e número: 06 é: 563,15								
A soma do dia 17/06/2016 é:							703,94	140,79
Saldo em 17/06/2016 é:							563,14	0,00
Data: 20/06/2016								
M	6354	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2016	06	0,00	35,20



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:293

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 809									
M	6356	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2016	06	0,00	105,59	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 810									
M	6358	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2016	06	0,00	422,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 811									
A soma do documento de data: 20/06/2016 e número: 06 é: (563,15)									
							A soma do dia 20/06/2016 é:	0,00	563,15
							Saldo em 20/06/2016 é:	0,00	0,01
Data: 22/06/2016									
M	7714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2016	06	1.076,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2684									
M	7722	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/06/2016	06	0,00	215,31	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2690									
A soma do documento de data: 22/06/2016 e número: 06 é: 861,24									
							A soma do dia 22/06/2016 é:	1.076,55	215,31
							Saldo em 22/06/2016 é:	861,23	0,00
Data: 23/06/2016									
M	7715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2016	06	191,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2685									
M	7723	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/06/2016	06	0,00	38,30	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2691									
A soma do documento de data: 23/06/2016 e número: 06 é: 153,18									
							A soma do dia 23/06/2016 é:	191,48	38,30
							Saldo em 23/06/2016 é:	1.014,41	0,00
Data: 24/06/2016									
M	7716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2016	06	232,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2686									
M	7725	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/06/2016	06	0,00	46,59	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2692									
A soma do documento de data: 24/06/2016 e número: 06 é: 186,35									
							A soma do dia 24/06/2016 é:	232,94	46,59
							Saldo em 24/06/2016 é:	1.200,76	0,00
Data: 27/06/2016									
M	7718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2016	06	161,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2687									
M	7726	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/06/2016	06	0,00	32,31	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2693									
A soma do documento de data: 27/06/2016 e número: 06 é: 129,25									
							A soma do dia 27/06/2016 é:	161,56	32,31
							Saldo em 27/06/2016 é:	1.330,01	0,00
Data: 28/06/2016									
M	6625	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2016	06	0,00	249,38	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:294

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 866									
M	6627	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2016	06	0,00	83,13	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 867									
M	6629	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2016	06	0,00	997,51	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 868									
A soma do documento de data: 28/06/2016 e número: 06 é: (1.330,02)									
							A soma do dia 28/06/2016 é:	0,00	1.330,02
							Saldo em 28/06/2016 é:	0,00	0,01
Data: 29/06/2016									
M	7728	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/06/2016	06	0,00	6,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2694									
M	8800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2016	06	30,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2688									
A soma do documento de data: 29/06/2016 e número: 06 é: 24,02									
							A soma do dia 29/06/2016 é:	30,02	6,00
							Saldo em 29/06/2016 é:	24,01	0,00
Data: 30/06/2016									
E	464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2016	06	0,00	361,36	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1975 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 378									
M	9301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2016	06	225,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3417									
M	9302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2016	06	135,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3418									
A soma do documento de data: 01/06/2016 e número: 06 é: 0,00									
E	465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2016	06	0,00	203,29	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1976 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 379									
M	9303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2016	06	127,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3419									
M	9304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2016	06	76,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3420									
A soma do documento de data: 02/06/2016 e número: 06 é: 0,00									
E	466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2016	06	0,00	53,98	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1977 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 380									
M	9305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2016	06	33,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3421									
M	9306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2016	06	20,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:295

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3422								
A soma do documento de data: 07/06/2016 e número: 06 é: 0,00								
E	467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2016	06	0,00	64,48
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1978 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 381								
M	9307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2016	06	40,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3423								
M	9308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2016	06	24,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3424								
A soma do documento de data: 08/06/2016 e número: 06 é: 0,00								
E	468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2016	06	0,00	127,01
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1979 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 382								
M	9309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2016	06	79,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3425								
M	9310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2016	06	47,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3426								
A soma do documento de data: 09/06/2016 e número: 06 é: 0,00								
E	469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2016	06	0,00	96,16
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1981 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 383								
M	9311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2016	06	60,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3427								
M	9312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2016	06	36,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3428								
A soma do documento de data: 13/06/2016 e número: 06 é: 0,00								
E	470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2016	06	0,00	785,60
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1982 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 384								
M	9313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2016	06	491,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3429								
M	9314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2016	06	294,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3430								
A soma do documento de data: 14/06/2016 e número: 06 é: 0,00								
E	471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2016	06	0,00	782,72
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1983 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 385								
M	9315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2016	06	489,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3431								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:296

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2016	06	293,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3432								
A soma do documento de data: 15/06/2016 e número: 06 é: 0,00								
E	472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2016	06	0,00	281,58
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 2683								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 386								
M	9317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2016	06	175,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3433								
M	9318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2016	06	105,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3434								
A soma do documento de data: 17/06/2016 e número: 06 é: 0,00								
E	473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2016	06	0,00	430,62
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 2684								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 387								
M	9319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2016	06	269,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3435								
M	9320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2016	06	161,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3436								
A soma do documento de data: 22/06/2016 e número: 06 é: 0,00								
E	474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2016	06	0,00	76,59
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 2685								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 388								
M	9321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2016	06	47,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3437								
M	9322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2016	06	28,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3438								
A soma do documento de data: 23/06/2016 e número: 06 é: 0,00								
E	475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2016	06	0,00	93,18
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 2686								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 389								
M	9323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2016	06	58,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3439								
M	9324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2016	06	34,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3440								
A soma do documento de data: 24/06/2016 e número: 06 é: 0,00								
E	476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2016	06	0,00	64,62
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 2687								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 390								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:297

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2016	06	40,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3441									
M	9326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2016	06	24,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3442									
A soma do documento de data: 27/06/2016 e número: 06 é: 0,00									
E	477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2016	06	0,00	12,01	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2688 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 391									
M	9327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2016	06	7,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3443									
M	9328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2016	06	4,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3444									
A soma do documento de data: 29/06/2016 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	3.433,20	3.433,20
							Saldo em 30/06/2016 é:	24,01	0,00
Data: 01/07/201									
M	6971	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2016	06	0,00	4,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 923									
M	6981	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2016	07	0,00	1,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 924									
M	6984	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2016	07	0,00	18,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 925									
M	6991	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2016	07	0,00	92,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 927									
M	6993	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2016	07	0,00	30,76	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 928									
M	6996	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2016	07	0,00	369,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 929									
M	7776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2016	07	615,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2723									
M	7803	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/07/2016	07	0,00	123,03	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2732									
A soma do documento de data: 01/07/2016 e número: 07 é: (19,51)									
							A soma do dia 01/07/2016 é:	615,15	639,16
							Saldo em 01/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 05/07/201									
M	7787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2016	07	96,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2724									
M	7806	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/07/2016	07	0,00	19,24	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:298

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2733									
A soma do documento de data: 05/07/2016 e número: 07 é: 76,96									
							A soma do dia 05/07/2016 é:	96,20	19,24
							Saldo em 05/07/2016 é:	76,96	0,00
Data: 06/07/2016									
M	7788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2016	07	47,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2725									
M	7808	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/07/2016	07	0,00	9,41	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2734									
A soma do documento de data: 06/07/2016 e número: 07 é: 37,64									
							A soma do dia 06/07/2016 é:	47,05	9,41
							Saldo em 06/07/2016 é:	114,60	0,00
Data: 07/07/2016									
M	7789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2016	07	184,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2726									
M	7811	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/07/2016	07	0,00	36,80	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2735									
M	7813	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/07/2016	07	0,00	62,60	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2736									
A soma do documento de data: 07/07/2016 e número: 07 é: 84,61									
							A soma do dia 07/07/2016 é:	184,01	99,40
							Saldo em 07/07/2016 é:	199,21	0,00
Data: 08/07/2016									
M	7379	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/07/2016	07	0,00	49,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 953									
M	7381	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/07/2016	07	0,00	16,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 954									
M	7790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2016	07	313,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2727									
A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 07 é: 247,55									
M	10029	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/07/2016	7	0,00	196,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1325									
							A soma do dia 08/07/2016 é:	313,00	261,81
							Saldo em 08/07/2016 é:	250,40	0,00
Data: 11/07/2016									
M	7792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2016	07	252,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2728									
M	7816	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/07/2016	07	0,00	50,41	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2737									
A soma do documento de data: 11/07/2016 e número: 07 é: 201,65									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:299

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 11/07/2016 é:							252,06	50,41
Saldo em 11/07/2016 é:							452,05	0,00
Data: 12/07/2016								
M	7794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2016	07	836,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2729								
M	7817	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/07/2016	07	0,00	167,24
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2738								
A soma do documento de data: 12/07/2016 e número: 07 é: 668,94								
A soma do dia 12/07/2016 é:							836,18	167,24
Saldo em 12/07/2016 é:							1.120,99	0,00
Data: 13/07/2016								
M	7796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2016	07	284,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2730								
M	7818	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/07/2016	07	0,00	56,89
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2739								
A soma do documento de data: 13/07/2016 e número: 07 é: 227,56								
A soma do dia 13/07/2016 é:							284,45	56,89
Saldo em 13/07/2016 é:							1.348,55	0,00
Data: 14/07/2016								
M	7625	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/07/2016	07	0,00	1.280,30
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 991								
M	7627	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/07/2016	07	0,00	320,08
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 992								
M	7629	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/07/2016	07	0,00	106,69
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 993								
M	7797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2016	07	448,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2731								
M	7819	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/07/2016	07	0,00	89,63
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2740								
A soma do documento de data: 14/07/2016 e número: 07 é: (1.348,55)								
A soma do dia 14/07/2016 é:							448,15	1.796,70
Saldo em 14/07/2016 é:							0,00	0,00
Data: 21/07/2016								
M	9034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2016	07	248,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3227								
M	9038	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/07/2016	07	0,00	49,64
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3231								
A soma do documento de data: 21/07/2016 e número: 07 é: 198,54								
A soma do dia 21/07/2016 é:							248,18	49,64
Saldo em 21/07/2016 é:							198,54	0,00
Data: 22/07/2016								
M	9035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2016	07	378,24	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:300

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3228									
M	9039	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/07/2016	07	0,00	75,65	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3232									
A soma do documento de data: 22/07/2016 e número: 07 é: 302,59									
							A soma do dia 22/07/2016 é:	378,24	75,65
							Saldo em 22/07/2016 é:	501,13	0,00
Data: 25/07/201									
M	8569	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2016	07	0,00	93,96	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1118									
M	8571	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2016	07	0,00	31,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1119									
M	8573	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2016	07	0,00	375,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1120									
M	9036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2016	07	112,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3229									
M	9040	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/07/2016	07	0,00	22,57	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3233									
A soma do documento de data: 25/07/2016 e número: 07 é: (410,87)									
							A soma do dia 25/07/2016 é:	112,83	523,70
							Saldo em 25/07/2016 é:	90,26	0,00
Data: 29/07/201									
M	8957	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2016	07	0,00	16,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1191									
M	8959	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2016	07	0,00	5,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1192									
M	8961	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2016	07	0,00	67,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1193									
M	8989	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2016	07	0,00	76,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1207									
M	8991	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2016	07	0,00	916,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1208									
M	8993	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2016	07	0,00	229,08	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1209									
M	9037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	07	1.527,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3230									
M	9041	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	07	0,00	305,44	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3234									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:301

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 07 é: (90,26)									
							A soma do dia 29/07/2016 é:	1.527,20	1.617,46
							Saldo em 29/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/07/2016									
E	574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2016	07	0,00	246,06	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2723 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 474									
M	10446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2016	07	153,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3897									
M	10447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2016	07	92,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3898									
A soma do documento de data: 01/07/2016 e número: 07 é: 0,00									
E	575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2016	07	0,00	38,48	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2724 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 475									
M	10448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2016	07	24,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3899									
M	10449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2016	07	14,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3900									
A soma do documento de data: 05/07/2016 e número: 07 é: 0,00									
E	576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2016	07	0,00	18,82	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2725 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 476									
M	10450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2016	07	11,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3901									
M	10451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2016	07	7,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3902									
A soma do documento de data: 06/07/2016 e número: 07 é: 0,00									
E	577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2016	07	0,00	73,60	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2726 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 477									
M	10452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2016	07	46,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3903									
M	10453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2016	07	27,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3904									
A soma do documento de data: 07/07/2016 e número: 07 é: 0,00									
E	578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2016	07	0,00	125,20	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2727 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 478									
M	10454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2016	07	78,25	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:302

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3905								
M	10455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2016	07	46,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3906								
A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 07 é: 0,00								
E	579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2016	07	0,00	100,83
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2728 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 479								
M	10456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2016	07	63,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3907								
M	10457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2016	07	37,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3908								
A soma do documento de data: 11/07/2016 e número: 07 é: 0,00								
E	580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2016	07	0,00	334,48
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2729 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 480								
M	10458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2016	07	209,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3909								
M	10459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2016	07	125,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3910								
A soma do documento de data: 12/07/2016 e número: 07 é: 0,00								
E	581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2016	07	0,00	113,78
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2730 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 481								
M	10460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2016	07	71,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3911								
M	10461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2016	07	42,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3912								
A soma do documento de data: 13/07/2016 e número: 07 é: 0,00								
E	582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2016	07	0,00	179,26
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2731 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 482								
M	10462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2016	07	112,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3913								
M	10463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2016	07	67,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3914								
A soma do documento de data: 14/07/2016 e número: 07 é: 0,00								
E	583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2016	07	0,00	99,28
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3227								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:303

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 483								
M	10464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2016	07	62,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3915								
M	10465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2016	07	37,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3916								
A soma do documento de data: 21/07/2016 e número: 07 é: 0,00								
E	584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2016	07	0,00	151,30
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 3228								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 484								
M	10466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2016	07	94,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3917								
M	10467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2016	07	56,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3918								
A soma do documento de data: 22/07/2016 e número: 07 é: 0,00								
E	585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2016	07	0,00	45,13
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 3229								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 485								
M	10468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2016	07	28,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3919								
M	10469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2016	07	16,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3920								
A soma do documento de data: 25/07/2016 e número: 07 é: 0,00								
E	586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	07	0,00	610,88
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 3230								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 486								
M	10470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	07	381,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3921								
M	10471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	07	229,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3922								
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 07 é: 0,00								
A soma do dia 31/07/2016 é:							2.137,10	2.137,10
Saldo em 31/07/2016 é:							0,00	0,00
Data: 01/08/2016								
M	11163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2016	08	1.358,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4176								
M	11182	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/08/2016	08	0,00	271,75
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4195								
A soma do documento de data: 01/08/2016 e número: 08 é: 1.086,98								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:304

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 01/08/2016 é:							1.358,73	271,75
Saldo em 01/08/2016 é:							1.086,98	0,00
Data: 02/08/2016								
M	11164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2016	08	291,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4177								
M	11183	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/08/2016	08	0,00	58,27
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4196								
A soma do documento de data: 02/08/2016 e número: 08 é: 233,08								
A soma do dia 02/08/2016 é:							291,35	58,27
Saldo em 02/08/2016 é:							1.320,06	0,00
Data: 03/08/2016								
M	11165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2016	08	734,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4178								
M	11184	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/08/2016	08	0,00	146,86
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4197								
A soma do documento de data: 03/08/2016 e número: 08 é: 587,43								
A soma do dia 03/08/2016 é:							734,29	146,86
Saldo em 03/08/2016 é:							1.907,49	0,00
Data: 04/08/2016								
M	11166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2016	08	47,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4179								
M	11185	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/08/2016	08	0,00	9,51
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4198								
A soma do documento de data: 04/08/2016 e número: 08 é: 38,04								
A soma do dia 04/08/2016 é:							47,55	9,51
Saldo em 04/08/2016 é:							1.945,53	0,00
Data: 05/08/2016								
M	11168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2016	08	208,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4181								
M	11186	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/08/2016	08	0,00	41,79
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4199								
A soma do documento de data: 05/08/2016 e número: 08 é: 167,16								
A soma do dia 05/08/2016 é:							208,95	41,79
Saldo em 05/08/2016 é:							2.112,69	0,00
Data: 08/08/2016								
M	9443	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2016	08	0,00	396,13
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1262								
M	9445	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2016	08	0,00	132,04
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1263								
M	9447	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2016	08	0,00	1.584,52
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1264								
A soma do documento de data: 08/08/2016 e número: 08 é: (2.112,69)								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:305

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 08/08/2016 é:							0,00	2.112,69
Saldo em 08/08/2016 é:							0,00	0,00
Data: 09/08/2016								
M	11170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2016	08	124,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4183								
M	11188	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/08/2016	08	0,00	24,92
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4201								
A soma do documento de data: 09/08/2016 e número: 08 é:							99,67	24,92
A soma do dia 09/08/2016 é:							124,59	24,92
Saldo em 09/08/2016 é:							99,67	0,00
Data: 11/08/2016								
M	11169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2016	08	314,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4182								
M	11171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2016	08	502,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4184								
M	11187	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/08/2016	08	0,00	62,82
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4200								
M	11189	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/08/2016	08	0,00	100,49
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4202								
A soma do documento de data: 11/08/2016 e número: 08 é:							653,22	163,31
A soma do dia 11/08/2016 é:							816,53	163,31
Saldo em 11/08/2016 é:							752,89	0,00
Data: 12/08/2016								
M	11172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2016	08	31,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4185								
M	11190	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/08/2016	08	0,00	6,20
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4203								
A soma do documento de data: 12/08/2016 e número: 08 é:							24,80	6,20
A soma do dia 12/08/2016 é:							31,00	6,20
Saldo em 12/08/2016 é:							777,69	0,00
Data: 15/08/2016								
M	11173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2016	08	1.142,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4186								
M	11191	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/08/2016	08	0,00	228,60
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4204								
A soma do documento de data: 15/08/2016 e número: 08 é:							914,39	228,60
A soma do dia 15/08/2016 é:							1.142,99	228,60
Saldo em 15/08/2016 é:							1.692,08	0,00
Data: 16/08/2016								
M	11174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2016	08	1.498,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4187								
M	11192	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/08/2016	08	0,00	299,75



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:306

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4205									
A soma do documento de data: 16/08/2016 e número: 08 é: 1.199,01									
							A soma do dia 16/08/2016 é:	1.498,76	299,75
							Saldo em 16/08/2016 é:	2.891,09	0,00
Data: 17/08/2016									
M	11175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2016	08	1.169,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4188									
M	11193	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/08/2016	08	0,00	233,91	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4206									
A soma do documento de data: 17/08/2016 e número: 08 é: 935,63									
							A soma do dia 17/08/2016 é:	1.169,54	233,91
							Saldo em 17/08/2016 é:	3.826,72	0,00
Data: 18/08/2016									
M	10051	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2016	08	0,00	717,51	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1330									
M	10053	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2016	08	0,00	239,17	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1331									
M	10055	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2016	08	0,00	2.870,04	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1332									
M	11176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2016	08	148,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4189									
M	11194	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/08/2016	08	0,00	29,73	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4207									
A soma do documento de data: 18/08/2016 e número: 08 é: (3.707,80)									
							A soma do dia 18/08/2016 é:	148,65	3.856,45
							Saldo em 18/08/2016 é:	118,92	0,00
Data: 19/08/2016									
M	11177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2016	08	375,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4190									
M	11195	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/08/2016	08	0,00	75,11	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4208									
A soma do documento de data: 19/08/2016 e número: 08 é: 300,44									
							A soma do dia 19/08/2016 é:	375,55	75,11
							Saldo em 19/08/2016 é:	419,36	0,00
Data: 23/08/2016									
M	11178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2016	08	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4191									
							A soma do dia 23/08/2016 é:	0,01	0,00
							Saldo em 23/08/2016 é:	419,37	0,00
Data: 24/08/2016									
M	11179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2016	08	73,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:307

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4192									
M	11196	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/08/2016	08	0,00	14,69	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4209									
A soma do documento de data: 24/08/2016 e número: 08 é: 58,77									
							A soma do dia 24/08/2016 é:	73,46	14,69
							Saldo em 24/08/2016 é:	478,14	0,00
Data: 26/08/2016									
M	11180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2016	08	2.068,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4193									
M	11197	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/08/2016	08	0,00	413,65	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4210									
A soma do documento de data: 26/08/2016 e número: 08 é: 1.654,59									
							A soma do dia 26/08/2016 é:	2.068,24	413,65
							Saldo em 26/08/2016 é:	2.132,73	0,00
Data: 30/08/2016									
M	10623	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2016	08	0,00	399,89	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1445									
M	10625	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2016	08	0,00	133,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1446									
M	10627	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2016	08	0,00	1.599,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1447									
M	11181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2016	08	166,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4194									
M	11198	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2016	08	0,00	33,30	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4211									
A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 08 é: (1.999,52)									
							A soma do dia 30/08/2016 é:	166,51	2.166,03
							Saldo em 30/08/2016 é:	133,21	0,00
Data: 31/08/2016									
E	680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2016	08	0,00	543,49	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 4176									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 520									
M	13391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2016	08	339,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5101									
M	13392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2016	08	203,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5102									
A soma do documento de data: 01/08/2016 e número: 08 é: 0,00									
E	681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2016	08	0,00	116,54	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 4177									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 521									
M	13393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2016	08	72,84	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:308

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5103								
M	13394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2016	08	43,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5104								
A soma do documento de data: 02/08/2016 e número: 08 é: 0,00								
E	682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2016	08	0,00	293,71
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4178 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 522								
M	13395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2016	08	183,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5105								
M	13396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2016	08	110,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5106								
A soma do documento de data: 03/08/2016 e número: 08 é: 0,00								
E	683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2016	08	0,00	19,02
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4179 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 523								
M	13397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2016	08	11,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5107								
M	13398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2016	08	7,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5108								
A soma do documento de data: 04/08/2016 e número: 08 é: 0,00								
E	684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2016	08	0,00	83,58
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4181 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 524								
M	13399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2016	08	52,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5109								
M	13400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2016	08	31,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5110								
A soma do documento de data: 05/08/2016 e número: 08 é: 0,00								
E	685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2016	08	0,00	49,84
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4183 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 525								
M	13401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2016	08	31,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5111								
M	13402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2016	08	18,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5112								
A soma do documento de data: 09/08/2016 e número: 08 é: 0,00								
E	686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2016	08	0,00	125,65
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4182								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:309

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 526								
E	687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2016	08	0,00	200,97
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4184								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 527								
M	13403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2016	08	78,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5113								
M	13404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2016	08	47,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5114								
M	13405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2016	08	125,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5115								
M	13406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2016	08	75,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5116								
A soma do documento de data: 11/08/2016 e número: 08 é: 0,00								
E	688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2016	08	0,00	12,40
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4185								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 528								
M	13407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2016	08	7,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5117								
M	13408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2016	08	4,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5118								
A soma do documento de data: 12/08/2016 e número: 08 é: 0,00								
E	689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2016	08	0,00	457,20
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4186								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 529								
M	13409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2016	08	285,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5119								
M	13410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2016	08	171,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5120								
A soma do documento de data: 15/08/2016 e número: 08 é: 0,00								
E	690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2016	08	0,00	599,50
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4187								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 530								
M	13411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2016	08	374,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5121								
M	13412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2016	08	224,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5122								
A soma do documento de data: 16/08/2016 e número: 08 é: 0,00								
E	691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2016	08	0,00	467,82
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:310

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Nº do lançamento de receita estomado: 4188								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 531								
M	13413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2016	08	292,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5123								
M	13414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2016	08	175,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5124								
A soma do documento de data: 17/08/2016 e número: 08 é: 0,00								
E	692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2016	08	0,00	59,46
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 4189								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 532								
M	13415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2016	08	37,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5125								
M	13416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2016	08	22,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5126								
A soma do documento de data: 18/08/2016 e número: 08 é: 0,00								
E	693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2016	08	0,00	150,22
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 4190								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 533								
M	13417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2016	08	93,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5127								
M	13418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2016	08	56,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5128								
A soma do documento de data: 19/08/2016 e número: 08 é: 0,00								
E	694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2016	08	0,00	29,39
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 4192								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 534								
M	13419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2016	08	18,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5129								
M	13420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2016	08	11,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5130								
A soma do documento de data: 24/08/2016 e número: 08 é: 0,00								
E	695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2016	08	0,00	827,30
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 4193								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 535								
M	13421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2016	08	517,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5131								
M	13422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2016	08	310,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5132								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:311

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 26/08/2016 e número: 08 é: 0,00									
E	696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2016	08	0,00	66,61	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4194 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 536									
M	13423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2016	08	41,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5133									
M	13424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2016	08	24,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5134									
A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 08 é: 0,00									
M	10875	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2016	08	0,00	24,98	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1458									
M	10877	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2016	08	0,00	8,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1459									
M	10879	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2016	08	0,00	99,90	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1460									
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 08 é: (133,21)							A soma do dia 31/08/2016 é:	4.102,70	4.235,91
							Saldo em 31/08/2016 é:	0,00	0,00
Data: 01/09/201									
M	13008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2016	08	95,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4923									
M	13019	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/09/2016	09	0,00	19,18	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4934									
A soma do dia 01/09/2016 é:							95,90	19,18	
							Saldo em 01/09/2016 é:	76,72	0,00
Data: 02/09/201									
M	13009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2016	08	120,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4924									
M	13020	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/09/2016	09	0,00	24,05	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4935									
A soma do dia 02/09/2016 é:							120,23	24,05	
							Saldo em 02/09/2016 é:	172,90	0,00
Data: 05/09/201									
M	13010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2016	08	279,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4925									
M	13021	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/09/2016	09	0,00	55,80	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4936									
A soma do dia 05/09/2016 é:							279,00	55,80	
							Saldo em 05/09/2016 é:	396,10	0,00
Data: 06/09/201									
M	13011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2016	08	234,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:312

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4926								
M	13022	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/09/2016	09	0,00	46,94
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4937								
A soma do dia 06/09/2016 é:							234,70	46,94
Saldo em 06/09/2016 é:							583,86	0,00
Data: 08/09/2016								
M	13012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2016	08	120,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4927								
M	13023	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/09/2016	09	0,00	24,03
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4938								
A soma do dia 08/09/2016 é:							120,15	24,03
Saldo em 08/09/2016 é:							679,98	0,00
Data: 09/09/2016								
M	13013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2016	09	178,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4928								
M	13024	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/09/2016	09	0,00	35,68
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4939								
A soma do documento de data: 09/09/2016 e número: 09 é: 142,73								
A soma do dia 09/09/2016 é:							178,41	35,68
Saldo em 09/09/2016 é:							822,71	0,00
Data: 13/09/2016								
M	11327	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2016	09	0,00	51,42
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1495								
M	11329	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2016	09	0,00	154,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1496								
M	11331	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2016	09	0,00	617,03
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1497								
A soma do documento de data: 13/09/2016 e número: 09 é: (822,71)								
A soma do dia 13/09/2016 é:							0,00	822,71
Saldo em 13/09/2016 é:							0,00	0,00
Data: 15/09/2016								
M	13014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2016	09	628,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4929								
M	13025	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/09/2016	09	0,00	125,60
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4940								
A soma do documento de data: 15/09/2016 e número: 09 é: 502,41								
A soma do dia 15/09/2016 é:							628,01	125,60
Saldo em 15/09/2016 é:							502,41	0,00
Data: 19/09/2016								
M	13015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2016	09	738,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4930								
M	13026	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/09/2016	09	0,00	147,74
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:313

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4941									
A soma do documento de data: 19/09/2016 e número: 09 é: 590,96									
							A soma do dia 19/09/2016 é:	738,70	147,74
							Saldo em 19/09/2016 é:	1.093,37	0,00
Data: 20/09/2016									
M	11975	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2016	09	0,00	205,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1573									
M	11977	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2016	09	0,00	68,34	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1574									
A soma do documento de data: 20/09/2016 e número: 09 é: (273,35)									
							A soma do dia 20/09/2016 é:	0,00	273,35
							Saldo em 20/09/2016 é:	820,02	0,00
Data: 21/09/2016									
M	12041	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/09/2016	09	0,00	820,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1595									
M	13016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2016	09	146,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4931									
M	13027	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/09/2016	09	0,00	29,32	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4942									
A soma do documento de data: 21/09/2016 e número: 09 é: (702,74)									
							A soma do dia 21/09/2016 é:	146,60	849,34
							Saldo em 21/09/2016 é:	117,28	0,00
Data: 27/09/2016									
M	13018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2016	09	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4933									
A soma do dia 27/09/2016 é:							0,01	0,00	
							Saldo em 27/09/2016 é:	117,29	0,00
Data: 29/09/2016									
M	13017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2016	08	690,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4932									
M	13028	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/09/2016	09	0,00	138,08	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4943									
A soma do dia 29/09/2016 é:							690,40	138,08	
							Saldo em 29/09/2016 é:	669,61	0,00
Data: 30/09/2016									
E	745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2016	08	0,00	38,37	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 4923									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 563									
M	13983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2016	08	23,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5374									
M	13984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2016	08	14,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5375									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:314

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 01/09/2016 e número: 08 é: 0,00								
E	746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2016	08	0,00	48,09
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4924 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 564								
M	13985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2016	08	30,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5376								
M	13986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2016	08	18,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5377								
A soma do documento de data: 02/09/2016 e número: 08 é: 0,00								
E	747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2016	08	0,00	111,60
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4925 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 565								
M	13987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2016	08	69,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5378								
M	13988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2016	08	41,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5379								
A soma do documento de data: 05/09/2016 e número: 08 é: 0,00								
E	748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2016	08	0,00	93,89
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4926 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 566								
M	13989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2016	08	58,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5380								
M	13990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2016	08	35,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5381								
A soma do documento de data: 06/09/2016 e número: 08 é: 0,00								
E	749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2016	08	0,00	48,06
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4927 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 567								
M	13991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2016	08	30,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5382								
M	13992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2016	08	18,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5383								
A soma do documento de data: 08/09/2016 e número: 08 é: 0,00								
E	750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2016	09	0,00	71,36
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4928 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 568								
M	13993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2016	09	44,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5384								
M	13994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2016	09	26,76	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:315

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5385								
A soma do documento de data: 09/09/2016 e número: 09 é: 0,00								
E	751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2016	09	0,00	251,20
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 4929								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 569								
M	13995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2016	09	157,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5386								
M	13996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2016	09	94,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5387								
A soma do documento de data: 15/09/2016 e número: 09 é: 0,00								
E	752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2016	09	0,00	295,49
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 4930								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 570								
M	13997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2016	09	184,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5388								
M	13998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2016	09	110,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5389								
A soma do documento de data: 19/09/2016 e número: 09 é: 0,00								
E	753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2016	09	0,00	58,64
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 4931								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 571								
M	13999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2016	09	36,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5390								
M	14000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2016	09	21,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5391								
A soma do documento de data: 21/09/2016 e número: 09 é: 0,00								
E	754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2016	08	0,00	276,16
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 4932								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 572								
M	14001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2016	08	172,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5392								
M	14002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2016	08	103,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5393								
A soma do documento de data: 29/09/2016 e número: 08 é: 0,00								
M	12432	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2016	09	0,00	41,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1681								
M	12434	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2016	09	0,00	125,55
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1682								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:316

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12436	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2016	09	0,00	502,21	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1683									
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 09 é: (669,61)									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	1.292,86	1.962,47
							Saldo em 30/09/2016 é:	0,00	0,00
Data: 03/10/2016									
M	14477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2016	519	909,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5542									
M	14478	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/10/2016	519	0,00	181,98	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5543									
M	14480	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/10/2016	519	0,00	107,74	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5545									
A soma do documento de data: 03/10/2016 e número: 519 é: 620,21									
							A soma do dia 03/10/2016 é:	909,93	289,72
							Saldo em 03/10/2016 é:	620,21	0,00
Data: 05/10/2016									
M	14481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2016	519	58,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5546									
M	14482	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/10/2016	519	0,00	11,73	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5547									
A soma do documento de data: 05/10/2016 e número: 519 é: 46,95									
							A soma do dia 05/10/2016 é:	58,68	11,73
							Saldo em 05/10/2016 é:	667,16	0,00
Data: 06/10/2016									
M	12902	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/10/2016	10	0,00	244,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1726									
M	12904	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/10/2016	10	0,00	81,42	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1727									
M	12906	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/10/2016	10	0,00	977,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1728									
A soma do documento de data: 06/10/2016 e número: 10 é: (1.302,70)									
M	14483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2016	519	121,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5548									
M	14484	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/10/2016	519	0,00	24,21	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5549									
A soma do documento de data: 06/10/2016 e número: 519 é: 96,84									
							A soma do dia 06/10/2016 é:	121,05	1.326,91
							Saldo em 06/10/2016 é:	0,00	538,70
Data: 07/10/2016									
M	14479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2016	519	538,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:317

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5544								
A soma do dia 07/10/2016 é:							538,70	0,00
Saldo em 07/10/2016 é:							0,00	0,00
Data: 10/10/201								
M	14485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2016	519	491,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5550								
M	14486	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2016	519	0,00	98,25
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5551								
A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 519 é: 393,00								
A soma do dia 10/10/2016 é:							491,25	98,25
Saldo em 10/10/2016 é:							393,00	0,00
Data: 11/10/201								
M	14487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2016	519	484,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5552								
M	14488	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/10/2016	519	0,00	96,95
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5553								
A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 519 é: 387,81								
A soma do dia 11/10/2016 é:							484,76	96,95
Saldo em 11/10/2016 é:							780,81	0,00
Data: 13/10/201								
M	14489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2016	519	812,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5554								
M	14490	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/10/2016	519	0,00	162,47
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5555								
A soma do documento de data: 13/10/2016 e número: 519 é: 649,89								
A soma do dia 13/10/2016 é:							812,36	162,47
Saldo em 13/10/2016 é:							1.430,70	0,00
Data: 14/10/201								
M	13133	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2016	10	0,00	268,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1737								
M	13135	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2016	10	0,00	89,42
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1738								
M	13137	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2016	10	0,00	1.073,02
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1739								
A soma do documento de data: 14/10/2016 e número: 10 é: (1.430,70)								
M	14491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2016	519	317,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5556								
M	14492	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/10/2016	519	0,00	63,57
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5557								
A soma do documento de data: 14/10/2016 e número: 519 é: 254,31								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:318

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 14/10/2016 é:	317,88	1.494,27
							Saldo em 14/10/2016 é:	254,31	0,00
Data: 17/10/2016									
M	14493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2016	519	371,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5558									
M	14494	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/10/2016	519	0,00	74,30	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5559									
A soma do documento de data: 17/10/2016 e número: 519 é: 297,22									
							A soma do dia 17/10/2016 é:	371,52	74,30
							Saldo em 17/10/2016 é:	551,53	0,00
Data: 18/10/2016									
M	14495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2016	519	237,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5560									
M	14496	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/10/2016	519	0,00	47,41	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5561									
A soma do documento de data: 18/10/2016 e número: 519 é: 189,66									
							A soma do dia 18/10/2016 é:	237,07	47,41
							Saldo em 18/10/2016 é:	741,19	0,00
Data: 19/10/2016									
M	14497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2016	519	1.584,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5562									
M	14498	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/10/2016	519	0,00	316,97	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5563									
A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 519 é: 1.267,89									
							A soma do dia 19/10/2016 é:	1.584,86	316,97
							Saldo em 19/10/2016 é:	2.009,08	0,00
Data: 20/10/2016									
M	13508	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2016	10	0,00	376,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1785									
M	13510	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2016	10	0,00	125,57	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1786									
M	13512	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2016	10	0,00	1.506,81	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1787									
A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 10 é: (2.009,08)									
M	14499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2016	519	126,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5564									
M	14500	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/10/2016	519	0,00	25,31	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5565									
A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 519 é: 101,26									
							A soma do dia 20/10/2016 é:	126,57	2.034,39
							Saldo em 20/10/2016 é:	101,26	0,00
Data: 21/10/2016									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:319

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2016	519	3.266,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5566									
M	14502	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/10/2016	519	0,00	653,34	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5567									
A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 519 é: 2.613,38									
							A soma do dia 21/10/2016 é:	3.266,72	653,34
							Saldo em 21/10/2016 é:	2.714,64	0,00
Data: 25/10/201									
M	13852	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2016	10	0,00	509,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1865									
M	13854	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2016	10	0,00	169,67	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1866									
M	13856	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2016	10	0,00	2.035,97	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1867									
A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: 10 é: (2.714,64)									
							A soma do dia 25/10/2016 é:	0,00	2.714,64
							Saldo em 25/10/2016 é:	0,00	0,00
Data: 26/10/201									
M	14503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2016	519	611,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5568									
M	14504	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/10/2016	519	0,00	122,21	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5569									
A soma do documento de data: 26/10/2016 e número: 519 é: 488,85									
							A soma do dia 26/10/2016 é:	611,06	122,21
							Saldo em 26/10/2016 é:	488,85	0,00
Data: 27/10/201									
M	14505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2016	519	93,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5570									
M	14506	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/10/2016	519	0,00	18,70	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5571									
A soma do documento de data: 27/10/2016 e número: 519 é: 74,81									
							A soma do dia 27/10/2016 é:	93,51	18,70
							Saldo em 27/10/2016 é:	563,66	0,00
Data: 28/10/201									
M	13918	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/10/2016	10	0,00	35,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1898									
M	13920	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/10/2016	10	0,00	105,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1899									
M	13922	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/10/2016	10	0,00	422,74	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1900									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:320

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 10 é: (563,66)									
							A soma do dia 28/10/2016 é:	0,00	563,66
							Saldo em 28/10/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/10/201									
E	829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2016	519	0,00	363,97	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5542 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 601									
M	15221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2016	519	227,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5921									
M	15222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2016	519	136,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5922									
A soma do documento de data: 03/10/2016 e número: 519 é: 0,00									
E	830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2016	519	0,00	23,47	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5546 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 602									
M	15223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2016	519	14,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5923									
M	15224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2016	519	8,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5924									
A soma do documento de data: 05/10/2016 e número: 519 é: 0,00									
E	831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2016	519	0,00	48,42	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5548 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 603									
M	15225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2016	519	30,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5925									
M	15226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2016	519	18,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5926									
A soma do documento de data: 06/10/2016 e número: 519 é: 0,00									
E	832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2016	519	0,00	215,49	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5544 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 604									
M	15227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2016	519	134,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5927									
M	15228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2016	519	80,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5928									
A soma do documento de data: 07/10/2016 e número: 519 é: 0,00									
E	833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2016	519	0,00	196,50	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5550 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 605									
M	15229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2016	519	122,81	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:321

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5929								
M	15230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2016	519	73,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5930								
A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 519 é: 0,00								
E	834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2016	519	0,00	193,90
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5552 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 606								
M	15231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2016	519	121,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5931								
M	15232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2016	519	72,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5932								
A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 519 é: 0,00								
E	835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2016	519	0,00	324,94
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5554 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 607								
M	15233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2016	519	203,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5933								
M	15234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2016	519	121,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5934								
A soma do documento de data: 13/10/2016 e número: 519 é: 0,00								
E	836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2016	519	0,00	127,15
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5556 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 608								
M	15235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2016	519	79,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5935								
M	15236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2016	519	47,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5936								
A soma do documento de data: 14/10/2016 e número: 519 é: 0,00								
E	837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2016	519	0,00	148,61
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5558 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 609								
M	15237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2016	519	92,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5937								
M	15238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2016	519	55,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5938								
A soma do documento de data: 17/10/2016 e número: 519 é: 0,00								
E	838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2016	519	0,00	94,83
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5560								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:322

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 610								
M	15239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2016	519	59,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5939								
M	15240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2016	519	35,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5940								
A soma do documento de data: 18/10/2016 e número: 519 é: 0,00								
E	839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2016	519	0,00	633,95
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 5562								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 611								
M	15241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2016	519	396,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5941								
M	15242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2016	519	237,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5942								
A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 519 é: 0,00								
E	840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2016	519	0,00	50,63
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 5564								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 612								
M	15243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2016	519	31,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5943								
M	15244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2016	519	18,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5944								
A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 519 é: 0,00								
E	841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2016	519	0,00	1.306,69
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 5566								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 613								
M	15245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2016	519	816,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5945								
M	15246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2016	519	490,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5946								
A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 519 é: 0,00								
E	842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2016	519	0,00	244,43
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 5568								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 614								
M	15247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2016	519	152,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5947								
M	15248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2016	519	91,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5948								

A soma do documento de data: 26/10/2016 e número: 519 é: 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:323

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2016	519	0,00	37,41	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5570 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 615									
M	15249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2016	519	23,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5949									
M	15250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2016	519	14,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5950									
A soma do documento de data: 27/10/2016 e número: 519 é: 0,00									
							A soma do dia 31/10/2016 é:	4.010,39	4.010,39
							Saldo em 31/10/2016 é:	0,00	0,00
Data: 01/11/2016									
M	15643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2016	519	867,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6160									
M	15644	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/11/2016	519	0,00	173,40	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6161									
A soma do documento de data: 01/11/2016 e número: 519 é: 693,60									
							A soma do dia 01/11/2016 é:	867,00	173,40
							Saldo em 01/11/2016 é:	693,60	0,00
Data: 03/11/2016									
M	14400	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/11/2016	11	0,00	43,35	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1926									
M	14402	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/11/2016	11	0,00	130,05	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1927									
M	14404	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/11/2016	11	0,00	520,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1928									
A soma do documento de data: 03/11/2016 e número: 11 é: (693,60)									
							A soma do dia 03/11/2016 é:	0,00	693,60
							Saldo em 03/11/2016 é:	0,00	0,00
Data: 04/11/2016									
M	15645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2016	519	94,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6162									
M	15646	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/11/2016	519	0,00	18,88	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6163									
A soma do documento de data: 04/11/2016 e número: 519 é: 75,52									
							A soma do dia 04/11/2016 é:	94,40	18,88
							Saldo em 04/11/2016 é:	75,52	0,00
Data: 07/11/2016									
M	15647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2016	519	729,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6164									
M	15657	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/11/2016	519	0,00	145,90	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6165									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:324

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 07/11/2016 e número: 519 é: 583,62									
							A soma do dia 07/11/2016 é:	729,52	145,90
							Saldo em 07/11/2016 é:	659,14	0,00
Data: 11/11/201									
M	15658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2016	519	60,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6166									
M	15659	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/11/2016	519	0,00	12,07	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6167									
A soma do documento de data: 11/11/2016 e número: 519 é: 48,31									
							A soma do dia 11/11/2016 é:	60,38	12,07
							Saldo em 11/11/2016 é:	707,45	0,00
Data: 14/11/201									
M	15660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2016	519	519,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6168									
M	15661	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/11/2016	519	0,00	103,90	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6169									
A soma do documento de data: 14/11/2016 e número: 519 é: 415,60									
							A soma do dia 14/11/2016 é:	519,50	103,90
							Saldo em 14/11/2016 é:	1.123,05	0,00
Data: 16/11/201									
M	15662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2016	519	143,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6171									
M	15663	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/11/2016	519	0,00	28,63	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6172									
A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: 519 é: 114,54									
							A soma do dia 16/11/2016 é:	143,17	28,63
							Saldo em 16/11/2016 é:	1.237,59	0,00
Data: 17/11/201									
M	15665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2016	519	980,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6173									
M	15666	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/11/2016	519	0,00	196,12	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6174									
A soma do documento de data: 17/11/2016 e número: 519 é: 784,48									
							A soma do dia 17/11/2016 é:	980,60	196,12
							Saldo em 17/11/2016 é:	2.022,07	0,00
Data: 21/11/201									
M	15667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2016	519	72,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6175									
M	15668	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/11/2016	519	0,00	14,56	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6176									
A soma do documento de data: 21/11/2016 e número: 519 é: 58,24									
							A soma do dia 21/11/2016 é:	72,80	14,56
							Saldo em 21/11/2016 é:	2.080,31	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:325

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 23/11/2016									
M	15669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2016	519	753,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6177									
M	15674	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/11/2016	519	0,00	150,63	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6178									
A soma do documento de data: 23/11/2016 e número: 519 é: 602,52									
							A soma do dia 23/11/2016 é:	753,15	150,63
							Saldo em 23/11/2016 é:	2.682,83	0,00
Data: 24/11/2016									
M	15675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2016	519	375,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6179									
M	15676	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/11/2016	519	0,00	75,01	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6180									
A soma do documento de data: 24/11/2016 e número: 519 é: 300,04									
							A soma do dia 24/11/2016 é:	375,05	75,01
							Saldo em 24/11/2016 é:	2.982,87	0,00
Data: 28/11/2016									
M	15677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2016	519	323,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6181									
M	15679	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/11/2016	519	0,00	64,79	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6182									
A soma do documento de data: 28/11/2016 e número: 519 é: 259,17									
							A soma do dia 28/11/2016 é:	323,96	64,79
							Saldo em 28/11/2016 é:	3.242,04	0,00
Data: 29/11/2016									
M	15940	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2016	11	0,00	2.749,63	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2101									
M	15942	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2016	11	0,00	687,40	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2102									
M	15944	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2016	11	0,00	229,13	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2103									
A soma do documento de data: 29/11/2016 e número: 11 é: (3.666,16)									
M	15680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2016	519	530,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6183									
M	15681	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/11/2016	519	0,00	106,03	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6184									
A soma do documento de data: 29/11/2016 e número: 519 é: 424,12									
							A soma do dia 29/11/2016 é:	530,15	3.772,19
							Saldo em 29/11/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/11/2016									
E	922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2016	519	0,00	346,80	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									



Município de Conselho Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:326

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Nº do lançamento de receita estomado: 6160								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 641								
M	16354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2016	519	216,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6556								
M	16355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2016	519	130,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6557								
A soma do documento de data: 01/11/2016 e número: 519 é: 0,00								
E	923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2016	519	0,00	37,76
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 6162								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 642								
M	16356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2016	519	23,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6558								
M	16357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2016	519	14,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6559								
A soma do documento de data: 04/11/2016 e número: 519 é: 0,00								
E	924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2016	519	0,00	291,81
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 6164								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 643								
M	16358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2016	519	182,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6560								
M	16359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2016	519	109,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6561								
A soma do documento de data: 07/11/2016 e número: 519 é: 0,00								
E	925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2016	519	0,00	24,16
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 6166								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 644								
M	16360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2016	519	15,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6562								
M	16361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2016	519	9,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6563								
A soma do documento de data: 11/11/2016 e número: 519 é: 0,00								
E	926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2016	519	0,00	207,81
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 6168								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 645								
M	16362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2016	519	129,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6564								
M	16363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2016	519	77,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6565								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:327

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 14/11/2016 e número: 519 é: 0,00								
E	927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2016	519	0,00	57,27
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6171 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 646								
M	16364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2016	519	35,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6566								
M	16365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2016	519	21,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6567								
A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: 519 é: 0,00								
E	928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2016	519	0,00	392,24
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6173 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 647								
M	16366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2016	519	245,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6568								
M	16367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2016	519	147,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6569								
A soma do documento de data: 17/11/2016 e número: 519 é: 0,00								
E	929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2016	519	0,00	29,12
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6175 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 648								
M	16368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2016	519	18,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6570								
M	16369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2016	519	10,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6571								
A soma do documento de data: 21/11/2016 e número: 519 é: 0,00								
E	930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2016	519	0,00	301,26
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6177 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 649								
M	16370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2016	519	188,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6572								
M	16371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2016	519	112,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6573								
A soma do documento de data: 23/11/2016 e número: 519 é: 0,00								
E	931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2016	519	0,00	150,02
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6179 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 650								
M	16372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2016	519	93,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6574								
M	16373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2016	519	56,26	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:328

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6575									
A soma do documento de data: 24/11/2016 e número: 519 é: 0,00									
E	932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2016	519	0,00	129,58	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 6181									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 651									
M	16374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2016	519	80,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6576									
M	16375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2016	519	48,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6577									
A soma do documento de data: 28/11/2016 e número: 519 é: 0,00									
E	933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2016	519	0,00	212,06	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 6183									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 652									
M	16376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2016	519	132,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6578									
M	16377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2016	519	79,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6579									
A soma do documento de data: 29/11/2016 e número: 519 é: 0,00									
E	934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2016	519	0,00	48,77	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 6185									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 653									
M	15682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2016	519	121,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6185									
M	15683	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2016	519	0,00	24,38	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6186									
M	16378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2016	519	30,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6580									
M	16379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2016	519	18,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6581									
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 519 é: 97,52									
							A soma do dia 30/11/2016 é:	2.350,56	2.253,04
							Saldo em 30/11/2016 é:	97,52	0,00
Data: 01/12/2016									
M	17584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2016	519	33,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6932									
M	17585	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/12/2016	519	0,00	6,71	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6933									
							A soma do dia 01/12/2016 é:	33,55	6,71
							Saldo em 01/12/2016 é:	124,36	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:329

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 05/12/201									
M	17586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2016	519	969,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6934									
M	17587	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/12/2016	519	0,00	193,94	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6935									
A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: 519 é: 775,79									
							A soma do dia 05/12/2016 é:	969,73	193,94
							Saldo em 05/12/2016 é:	900,15	0,00
Data: 06/12/201									
M	17588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2016	519	1,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6936									
M	17589	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/12/2016	519	0,00	0,35	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6937									
A soma do documento de data: 06/12/2016 e número: 519 é: 1,40									
							A soma do dia 06/12/2016 é:	1,75	0,35
							Saldo em 06/12/2016 é:	901,55	0,00
Data: 07/12/201									
M	17736	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/12/2016	12	0,00	220,22	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7047									
M	17590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2016	519	1.101,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6938									
A soma do dia 07/12/2016 é:							1.101,11	220,22	
							Saldo em 07/12/2016 é:	1.782,44	0,00
Data: 08/12/201									
M	17592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2016	519	2.753,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6940									
M	17593	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/12/2016	519	0,00	550,79	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6941									
A soma do documento de data: 08/12/2016 e número: 519 é: 2.203,18									
							A soma do dia 08/12/2016 é:	2.753,97	550,79
							Saldo em 08/12/2016 é:	3.985,62	0,00
Data: 09/12/201									
M	17594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2016	519	174,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6942									
M	17595	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/12/2016	519	0,00	34,84	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6943									
A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 519 é: 139,36									
							A soma do dia 09/12/2016 é:	174,20	34,84
							Saldo em 09/12/2016 é:	4.124,98	0,00
Data: 11/12/201									
M	16919	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/02/2016	12	0,00	201,37	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2229									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:330

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 11/12/2016 é:							0,00	201,37
Saldo em 11/12/2016 é:							3.923,61	0,00
Data: 12/12/2016								
M	16921	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2016	12	0,00	3.923,61
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2230								
A soma do dia 12/12/2016 é:							0,00	3.923,61
Saldo em 12/12/2016 é:							0,00	0,00
Data: 13/12/2016								
M	17596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2016	519	347,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6944								
M	17597	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/12/2016	519	0,00	69,54
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6945								
A soma do documento de data: 13/12/2016 e número: 519 é:							278,16	
A soma do dia 13/12/2016 é:							347,70	69,54
Saldo em 13/12/2016 é:							278,16	0,00
Data: 14/12/2016								
M	17598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2016	519	508,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6946								
M	17599	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/12/2016	519	0,00	101,68
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6947								
A soma do documento de data: 14/12/2016 e número: 519 é:							406,73	
A soma do dia 14/12/2016 é:							508,41	101,68
Saldo em 14/12/2016 é:							684,89	0,00
Data: 15/12/2016								
M	16977	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/12/2016	12	0,00	55,76
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2249								
M	16979	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/12/2016	12	0,00	167,82
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2250								
M	16981	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/12/2016	12	0,00	668,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2251								
A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: 12 é:							(892,18)	
M	17600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2016	519	259,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6948								
M	17601	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/12/2016	519	0,00	51,82
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6949								
A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: 519 é:							207,29	
A soma do dia 15/12/2016 é:							259,11	944,00
Saldo em 15/12/2016 é:							0,00	0,00
Data: 29/12/2016								
M	17602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2016	519	236,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6950								
M	17603	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/12/2016	519	0,00	47,33



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:331

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6951									
A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 519 é:							189,32		
							A soma do dia 29/12/2016 é:	236,65	47,33
							Saldo em 29/12/2016 é:	189,32	0,00
Data: 30/12/2016									
M	17379	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2016	12	0,00	216,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2295									
M	17381	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2016	12	0,00	72,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2296									
M	17383	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2016	12	0,00	866,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2297									
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 12 é:							(1.155,71)		
M	17604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2016	519	1.207,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6952									
M	17605	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/12/2016	519	0,00	241,59	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6953									
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 519 é:							966,39		
							A soma do dia 30/12/2016 é:	1.207,98	1.397,30
							Saldo em 30/12/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/12/2016									
E	1224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2016	519	0,00	13,42	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 6932									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 826									
M	18397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2016	519	8,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7323									
M	18398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2016	519	5,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7324									
A soma do documento de data: 01/12/2016 e número: 519 é:							0,00		
E	1225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2016	519	0,00	387,89	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 6934									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 827									
M	18399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2016	519	242,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7325									
M	18400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2016	519	145,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7326									
A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: 519 é:							0,00		
E	1226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2016	519	0,00	0,70	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 6936									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 828									
M	18401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2016	519	0,44	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:332

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7327								
M	18402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2016	519	0,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7328								
A soma do documento de data: 06/12/2016 e número: 519 é: 0,00								
E	1227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2016	519	0,00	440,45
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6938 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 829								
M	18403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2016	519	275,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7329								
M	18404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2016	519	165,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7330								
A soma do documento de data: 07/12/2016 e número: 519 é: 0,00								
E	1228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2016	519	0,00	1.101,59
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6940 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 830								
M	18405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2016	519	688,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7331								
M	18406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2016	519	413,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7332								
A soma do documento de data: 08/12/2016 e número: 519 é: 0,00								
E	1229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2016	519	0,00	69,68
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6942 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 831								
M	18407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2016	519	43,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7333								
M	18408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2016	519	26,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7334								
A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 519 é: 0,00								
E	1230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2016	519	0,00	139,09
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6944 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 832								
M	18409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2016	519	86,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7335								
M	18410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2016	519	52,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7336								
A soma do documento de data: 13/12/2016 e número: 519 é: 0,00								
E	1231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2016	519	0,00	203,36
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6946								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:333

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 833									
M	18411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2016	519	127,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7337									
M	18412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2016	519	76,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7338									
A soma do documento de data: 14/12/2016 e número: 519 é: 0,00									
E	1232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2016	519	0,00	103,65	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 6948									
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 834									
M	18413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2016	519	64,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7339									
M	18414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2016	519	38,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7340									
A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: 519 é: 0,00									
E	1233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2016	519	0,00	94,66	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 6950									
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 835									
M	18415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2016	519	59,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7341									
M	18416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2016	519	35,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7342									
A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 519 é: 0,00									
E	1234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2016	519	0,00	483,20	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 6952									
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 836									
M	18417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2016	519	302,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7343									
M	18418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2016	519	181,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7344									
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 519 é: 0,00									
A soma do dia 31/12/2016 é:							3.037,69	3.037,69	
Saldo em 31/12/2016 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 - BB - IPVA - 20708 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:334

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: 18/01/201									
M	705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	18/01/2016	350	35,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.22.30.00.00, fonte de recurso 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 161									
							A soma do dia 18/01/2016 é:	35,53	0,00
							Saldo em 18/01/2016 é:	35,53	0,00
Data: 20/01/201									
M	334	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	20/01/2016	01	0,00	35,53	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 65									
							A soma do dia 20/01/2016 é:	0,00	35,53
							Saldo em 20/01/2016 é:	0,00	0,00
Data: 17/02/201									
M	1680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/02/2016	350	29,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.22.30.00.00, fonte de recurso 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 337									
							A soma do dia 17/02/2016 é:	29,39	0,00
							Saldo em 17/02/2016 é:	29,39	0,00
Data: 07/03/201									
M	1481	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	07/03/2016	03	0,00	29,39	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 221									
							A soma do dia 07/03/2016 é:	0,00	29,39
							Saldo em 07/03/2016 é:	0,00	0,00
Data: 14/03/201									
M	2430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	14/03/2016	350	22,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.22.30.00.00, fonte de recurso 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 756									
							A soma do dia 14/03/2016 é:	22,22	0,00
							Saldo em 14/03/2016 é:	22,22	0,00
Data: 31/03/201									
M	2478	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	31/03/2016	03	0,00	22,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 297									
							A soma do dia 31/03/2016 é:	0,00	22,22
							Saldo em 31/03/2016 é:	0,00	0,00
Data: 15/04/201									
M	3682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	15/04/2016	350	10,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.22.30.00.00, fonte de recurso 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1117									
							A soma do dia 15/04/2016 é:	10,65	0,00
							Saldo em 15/04/2016 é:	10,65	0,00
Data: 18/04/201									
M	3528	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	18/04/2016	04	0,00	10,65	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 477									
							A soma do dia 18/04/2016 é:	0,00	10,65
							Saldo em 18/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 16/05/201									
M	5262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	16/05/2016	05	16,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.22.30.00.00, fonte de recurso 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1680									
							A soma do dia 16/05/2016 é:	16,26	0,00
							Saldo em 16/05/2016 é:	16,26	0,00
Data: 31/05/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:335

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4915	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	31/05/2016	05	0,00	16,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 664								
A soma do dia 31/05/2016 é:							0,00	16,26
Saldo em 31/05/2016 é:							0,00	0,00
Data: 15/06/201								
M	8219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	15/06/2016	06	27,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.22.30.00.00, fonte de recurso 00504.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2832								
A soma do dia 15/06/2016 é:							27,89	0,00
Saldo em 15/06/2016 é:							27,89	0,00
Data: 20/06/201								
M	6514	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	20/06/2016	06	0,00	27,89
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 820								
A soma do dia 20/06/2016 é:							0,00	27,89
Saldo em 20/06/2016 é:							0,00	0,00
Data: 13/07/201								
M	9742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	13/07/2016	07	37,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.22.30.00.00, fonte de recurso 00504.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3511								
A soma do dia 13/07/2016 é:							37,10	0,00
Saldo em 13/07/2016 é:							37,10	0,00
Data: 14/07/201								
M	7623	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	14/07/2016	07	0,00	37,10
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 990								
A soma do dia 14/07/2016 é:							0,00	37,10
Saldo em 14/07/2016 é:							0,00	0,00
Data: 11/08/201								
M	11055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	11/08/2016	08	34,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.22.30.00.00, fonte de recurso 00504.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4129								
A soma do dia 11/08/2016 é:							34,47	0,00
Saldo em 11/08/2016 é:							34,47	0,00
Data: 19/08/201								
M	10102	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	19/08/2016	08	0,00	34,47
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1352								
A soma do dia 19/08/2016 é:							0,00	34,47
Saldo em 19/08/2016 é:							0,00	0,00
Data: 16/09/201								
M	13227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	16/09/2016	350	31,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.22.30.00.00, fonte de recurso 00504.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4978								
A soma do dia 16/09/2016 é:							31,68	0,00
Saldo em 16/09/2016 é:							31,68	0,00
Data: 21/09/201								
M	12066	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	21/09/2016	09	0,00	31,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1606								
A soma do dia 21/09/2016 é:							0,00	31,68
Saldo em 21/09/2016 é:							0,00	0,00
Data: 17/10/201								
M	14515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/10/2016	350	37,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.22.30.00.00, fonte de recurso 00504.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5580								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:336

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 17/10/2016 é:							37,22	0,00	
Saldo em 17/10/2016 é:							37,22	0,00	
Data: 20/10/201									
M	15014	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	20/10/2016	10	0,00	37,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1984									
A soma do dia 20/10/2016 é:							0,00	37,22	
Saldo em 20/10/2016 é:							0,00	0,00	
Data: 14/11/201									
M	15642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	14/11/2016	350	37,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.22.30.00.00, fonte de recurso 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6159									
A soma do dia 14/11/2016 é:							37,61	0,00	
Saldo em 14/11/2016 é:							37,61	0,00	
Data: 29/11/201									
M	15958	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	29/11/2016	11	0,00	37,61	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2110									
A soma do dia 29/11/2016 é:							0,00	37,61	
Saldo em 29/11/2016 é:							0,00	0,00	
Data: 14/12/201									
M	17614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	14/12/2016	350	37,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.22.30.00.00, fonte de recurso 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6962									
A soma do dia 14/12/2016 é:							37,85	0,00	
Saldo em 14/12/2016 é:							37,85	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:							37,85	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							37,85	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:337

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:	3.524,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00	- BB	- DIÁRIAS	- 23947			Saldo anterior:	3.524,42	0,00
Data: 05/01/201								
M	2	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/01/2016	851784	0,00	65,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2.								
Detalhe:Fomecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO								
Origem: Movimentação bancária número: 2								
M	1	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/01/2016	851785	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1.								
Detalhe:Fomecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO								
Origem: Movimentação bancária número: 1								
A soma do dia 05/01/2016 é:							0,00	515,00
Saldo em 05/01/2016 é:							3.009,42	0,00
Data: 07/01/201								
M	4	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/01/2016	851786	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4.								
Detalhe:Fomecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO								
Origem: Movimentação bancária número: 4								
A soma do dia 07/01/2016 é:							0,00	250,00
Saldo em 07/01/2016 é:							2.759,42	0,00
Data: 08/01/201								
M	8	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	08/01/2016	01	0,00	390,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 8.								
Detalhe:Fomecedor: 1150934-7 ARIANE MOREIRA DA SILVA								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 41469-7								
Origem: Movimentação bancária número: 8								
M	257	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2016	01	20.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 26								
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 01 é:							19.610,00	
A soma do dia 08/01/2016 é:							20.000,00	390,00
Saldo em 08/01/2016 é:							22.369,42	0,00
Data: 13/01/201								
M	14	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	13/01/2016	01	0,00	220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 14.								
Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 378658-								
Origem: Movimentação bancária número: 14								
A soma do dia 13/01/2016 é:							0,00	220,00
Saldo em 13/01/2016 é:							22.149,42	0,00
Data: 14/01/201								
M	38	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	14/01/2016	01	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 38.								
Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 5100376801-								
Origem: Movimentação bancária número: 38								
M	39	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	14/01/2016	01	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 39.								
Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 5100376801-								
Origem: Movimentação bancária número: 39								
A soma do documento de data: 14/01/2016 e número: 01 é:							(100,00)	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:338

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 14/01/2016 é:	0,00	100,00
							Saldo em 14/01/2016 é:	22.049,42	0,00
Data: 18/01/201									
M	62	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/01/2016	851787	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 62.									
Detalhe:Fomecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 62									
							A soma do dia 18/01/2016 é:	0,00	450,00
							Saldo em 18/01/2016 é:	21.599,42	0,00
Data: 19/01/201									
M	73	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/01/2016	851788	0,00	400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 73.									
Detalhe:Fomecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO									
Origem: Movimentação bancária número: 73									
							A soma do dia 19/01/2016 é:	0,00	400,00
							Saldo em 19/01/2016 é:	21.199,42	0,00
Data: 26/01/201									
M	185	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/01/2016	851790	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 185.									
Detalhe:Fomecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 185									
							A soma do dia 26/01/2016 é:	0,00	450,00
							Saldo em 26/01/2016 é:	20.749,42	0,00
Data: 28/01/201									
M	188	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	28/01/2016	01	0,00	130,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 188.									
Detalhe:Fomecedor: 1150728-0 LUCIANO MARCELO DIAS QUEIROZ Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2221 Conta: 11942-3									
Origem: Movimentação bancária número: 188									
M	190	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/01/2016	851791	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 190.									
Detalhe:Fomecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 190									
M	189	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/01/2016	851792	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 189.									
Detalhe:Fomecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 189									
							A soma do dia 28/01/2016 é:	0,00	420,00
							Saldo em 28/01/2016 é:	20.329,42	0,00
Data: 29/01/201									
M	196	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	29/01/2016	01	0,00	390,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 196.									
Detalhe:Fomecedor: 1150934-7 ARIANE MOREIRA DA SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 41469-7									
Origem: Movimentação bancária número: 196									
M	851	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	29/01/2016	01	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 328.									
Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-									
Origem: Movimentação bancária número: 851									
M	874	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	29/01/2016	01	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 351.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:339

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801- Origem:Movimentação bancária número: 874									
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: (490,00)									
M	830	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/01/2016	851789	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 309. Detalhe:Fornecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 830									
							A soma do dia 29/01/2016 é:	0,00	710,00
							Saldo em 29/01/2016 é:	19.619,42	0,00
Data: 31/01/201									
M	510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2016	01	124,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.02.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 52									
							A soma do dia 31/01/2016 é:	124,95	0,00
							Saldo em 31/01/2016 é:	19.744,37	0,00
Data: 01/02/201									
M	997	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/02/2016	851793	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 362. Detalhe:Fornecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 997									
							A soma do dia 01/02/2016 é:	0,00	450,00
							Saldo em 01/02/2016 é:	19.294,37	0,00
Data: 03/02/201									
M	1042	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	03/02/2016	02	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 407. Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801- Origem: Movimentação bancária número: 1042									
							A soma do dia 03/02/2016 é:	0,00	50,00
							Saldo em 03/02/2016 é:	19.244,37	0,00
Data: 04/02/201									
M	1053	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/02/2016	851794	0,00	440,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 418. Detalhe:Fornecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO Origem: Movimentação bancária número: 1053									
							A soma do dia 04/02/2016 é:	0,00	440,00
							Saldo em 04/02/2016 é:	18.804,37	0,00
Data: 05/02/201									
M	1087	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/02/2016	851795	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 452. Detalhe:Fornecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 1087									
							A soma do dia 05/02/2016 é:	0,00	250,00
							Saldo em 05/02/2016 é:	18.554,37	0,00
Data: 11/02/201									
M	1103	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/02/2016	851796	0,00	65,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 469. Detalhe:Fornecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO Origem: Movimentação bancária número: 1103									
							A soma do dia 11/02/2016 é:	0,00	65,00
							Saldo em 11/02/2016 é:	18.489,37	0,00
Data: 12/02/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:340

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1126	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	12/02/2016	02	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 492.								
Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-								
Origem: Movimentação bancária número: 1126								
A soma do dia 12/02/2016 é:							0,00	50,00
Saldo em 12/02/2016 é:							18.439,37	0,00
Data: 16/02/201								
M	1156	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/02/2016	851797	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 522.								
Detalhe:Fornecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO								
Origem: Movimentação bancária número: 1156								
A soma do dia 16/02/2016 é:							0,00	450,00
Saldo em 16/02/2016 é:							17.989,37	0,00
Data: 18/02/201								
M	1198	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/02/2016	851798	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 564.								
Detalhe:Fornecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO								
Origem: Movimentação bancária número: 1198								
A soma do dia 18/02/2016 é:							0,00	450,00
Saldo em 18/02/2016 é:							17.539,37	0,00
Data: 22/02/201								
M	1222	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/02/2016	851799	0,00	65,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 588.								
Detalhe:Fornecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO								
Origem: Movimentação bancária número: 1222								
A soma do dia 22/02/2016 é:							0,00	65,00
Saldo em 22/02/2016 é:							17.474,37	0,00
Data: 23/02/201								
M	1231	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/02/2016	851800	0,00	220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 597.								
Detalhe:Fornecedor: 1151626-2 CELINA MONTEIRO MARTINS RAMOS								
Origem: Movimentação bancária número: 1231								
M	1230	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/02/2016	851801	0,00	220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 596.								
Detalhe:Fornecedor: 1151494-4 CAROLINA DEISE FERREIRA SIQUEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 1230								
M	1232	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/02/2016	851802	0,00	75,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 598.								
Detalhe:Fornecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO								
Origem: Movimentação bancária número: 1232								
A soma do dia 23/02/2016 é:							0,00	515,00
Saldo em 23/02/2016 é:							16.959,37	0,00
Data: 29/02/201								
M	1683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2016	02	128,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.02.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 340								
A soma do dia 29/02/2016 é:							128,17	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:							17.087,54	0,00
Data: 04/03/201								
M	1832	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	851808	0,00	140,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 703.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:341

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 665-3 MARIA MADALENA FERREIRA Origem:Movimentação bancária número: 1832								
M	1819	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	851809	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 690. Detalhe:Fornecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO Origem:Movimentação bancária número: 1819								
M	1821	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	851810	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 692. Detalhe:Fornecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO Origem:Movimentação bancária número: 1821								
M	1820	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	851811	0,00	75,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 691. Detalhe:Fornecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO Origem:Movimentação bancária número: 1820								
M	1822	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	851814	0,00	455,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 693. Detalhe:Fornecedor: 1150934-7 ARIANE MOREIRA DA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 1822								
A soma do dia 04/03/2016 é:							0,00	1.570,00
Saldo em 04/03/2016 é:							15.517,54	0,00
Data: 07/03/2016								
M	1972	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/03/2016	851815	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 837. Detalhe:Fornecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO Origem:Movimentação bancária número: 1972								
M	1980	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/03/2016	851816	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 845. Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Origem:Movimentação bancária número: 1980								
M	1971	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/03/2016	851817	0,00	900,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 836. Detalhe:Fornecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO Origem:Movimentação bancária número: 1971								
A soma do dia 07/03/2016 é:							0,00	1.250,00
Saldo em 07/03/2016 é:							14.267,54	0,00
Data: 09/03/2016								
M	2034	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/03/2016	851818	0,00	65,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 899. Detalhe:Fornecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO Origem:Movimentação bancária número: 2034								
A soma do dia 09/03/2016 é:							0,00	65,00
Saldo em 09/03/2016 é:							14.202,54	0,00
Data: 11/03/2016								
M	2194	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/03/2016	851819	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 967. Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Origem:Movimentação bancária número: 2194								
M	2179	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/03/2016	851820	0,00	440,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 952.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:342

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1154947-1 EDNA MARIANO Origem:Movimentação bancária número: 2179								
M	2178	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/03/2016	851821	0,00	440,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 951.								
Detalhe:Fornecedor: 1150934-7 ARIANE MOREIRA DA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 2178								
A soma do dia 11/03/2016 é:							0,00	930,00
Saldo em 11/03/2016 é:							13.272,54	0,00
Data: 15/03/201								
M	2381	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/03/2016	851813	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 995.								
Detalhe:Fornecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO Origem:Movimentação bancária número: 2381								
A soma do dia 15/03/2016 é:							0,00	180,00
Saldo em 15/03/2016 é:							13.092,54	0,00
Data: 18/03/201								
M	2728	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	18/03/2016	03	0,00	110,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1010.								
Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 38400-3								
Origem:Movimentação bancária número: 2728								
M	2729	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	18/03/2016	03	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1011.								
Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-								
Origem:Movimentação bancária número: 2729								
A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: 03 é: (160,00)								
M	2727	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/03/2016	851822	0,00	900,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1009.								
Detalhe:Fornecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO Origem:Movimentação bancária número: 2727								
A soma do dia 18/03/2016 é:							0,00	1.060,00
Saldo em 18/03/2016 é:							12.032,54	0,00
Data: 21/03/201								
M	2764	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	21/03/2016	851823	0,00	220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1046.								
Detalhe:Fornecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS Origem:Movimentação bancária número: 2764								
A soma do dia 21/03/2016 é:							0,00	220,00
Saldo em 21/03/2016 é:							11.812,54	0,00
Data: 22/03/201								
M	2792	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/03/2016	851824	0,00	75,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1074.								
Detalhe:Fornecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO Origem:Movimentação bancária número: 2792								
M	2794	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/03/2016	851825	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1076.								
Detalhe:Fornecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO Origem:Movimentação bancária número: 2794								
M	2793	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/03/2016	851826	0,00	900,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1075.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:343

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO								
Origem:Movimentação bancária número: 2793								
A soma do dia 22/03/2016 é:							0,00	1.425,00
Saldo em 22/03/2016 é:							10.387,54	0,00
Data: 29/03/201								
M	2894	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	29/03/2016	03	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1175.								
Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-								
Origem:Movimentação bancária número: 2894								
M	2886	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/03/2016	851827	0,00	220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1168.								
Detalhe:Fomecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS								
Origem:Movimentação bancária número: 2886								
M	2887	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/03/2016	851828	0,00	220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1169.								
Detalhe:Fomecedor: 1151683-1 ADAO DE PROENCA								
Origem:Movimentação bancária número: 2887								
M	2885	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/03/2016	851830	0,00	1.400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1167.								
Detalhe:Fomecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO								
Origem:Movimentação bancária número: 2885								
A soma do dia 29/03/2016 é:							0,00	1.890,00
Saldo em 29/03/2016 é:							8.497,54	0,00
Data: 30/03/201								
M	2914	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/03/2016	851829	0,00	1.400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1195.								
Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO								
Origem:Movimentação bancária número: 2914								
A soma do dia 30/03/2016 é:							0,00	1.400,00
Saldo em 30/03/2016 é:							7.097,54	0,00
Data: 31/03/201								
M	2433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2016	03	115,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.02.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 759								
A soma do dia 31/03/2016 é:							115,27	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:							7.212,81	0,00
Data: 01/04/201								
M	3400	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/04/2016	851631	0,00	75,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1381.								
Detalhe:Fomecedor: 1151958-0 RUANN PAULO DE SOUZA OLIVEIRA								
Origem:Movimentação bancária número: 3400								
A soma do dia 01/04/2016 é:							0,00	75,00
Saldo em 01/04/2016 é:							7.137,81	0,00
Data: 04/04/201								
M	3402	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/04/2016	851832	0,00	400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1383.								
Detalhe:Fomecedor: 1697-7 SANDRO MARIO RIBEIRO								
Origem:Movimentação bancária número: 3402								
M	3401	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/04/2016	851833	0,00	280,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1382.								
Detalhe:Fomecedor: 1151480-4 SANDRO RENE ROCHA LOPES								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:344

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 3401								
A soma do dia 04/04/2016 é:							0,00	680,00
Saldo em 04/04/2016 é:							6.457,81	0,00
Data: 05/04/201								
M	3409	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	05/04/2016	04	0,00	430,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1390.								
Detalhe: Fomecedor: 1150728-0 LUCIANO MARCELO DIAS QUEIROZ Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2221 Conta: 11942-3								
Origem: Movimentação bancária número: 3409								
M	3410	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	05/04/2016	04	0,00	910,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1391.								
Detalhe: Fomecedor: 1150934-7 ARIANE MOREIRA DA SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 41469-7								
Origem: Movimentação bancária número: 3410								
A soma do documento de data: 05/04/2016 e número: 04 é: (1.340,00)								
M	3408	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/04/2016	851835	0,00	140,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1389.								
Detalhe: Fomecedor: 1150708-5 MILTON SERGIO RODRIGUES								
Origem: Movimentação bancária número: 3408								
M	3407	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/04/2016	851836	0,00	140,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1388.								
Detalhe: Fomecedor: 1151683-1 ADAO DE PROENCA								
Origem: Movimentação bancária número: 3407								
A soma do dia 05/04/2016 é:							0,00	1.620,00
Saldo em 05/04/2016 é:							4.837,81	0,00
Data: 06/04/201								
M	3594	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/04/2016	851837	0,00	65,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1450.								
Detalhe: Fomecedor: 1151958-0 RUANN PAULO DE SOUZA OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 3594								
M	3593	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/04/2016	851838	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1449.								
Detalhe: Fomecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO								
Origem: Movimentação bancária número: 3593								
M	3596	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/04/2016	851839	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1452.								
Detalhe: Fomecedor: 1150465-5 FLORIVALDO PETRINI								
Origem: Movimentação bancária número: 3596								
A soma do dia 06/04/2016 é:							0,00	555,00
Saldo em 06/04/2016 é:							4.282,81	0,00
Data: 07/04/201								
M	4524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2016	4	1.400,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1406								
M	3619	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/04/2016	851840	0,00	75,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1461.								
Detalhe: Fomecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO								
Origem: Movimentação bancária número: 3619								
M	3615	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/04/2016	851841	0,00	900,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1459.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:345

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO Origem:Movimentação bancária número: 3615								
M	3617	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/04/2016	851842	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1460.								
Detalhe:Fornecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO Origem:Movimentação bancária número: 3617								
A soma do dia 07/04/2016 é:							1.400,00	1.425,00
Saldo em 07/04/2016 é:							4.257,81	0,00
Data: 08/04/201								
M	3999	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	08/04/2016	4	0,00	220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1473.								
Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-								
Origem: Movimentação bancária número: 3999								
M	4000	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	08/04/2016	4	0,00	220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1474.								
Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-								
Origem: Movimentação bancária número: 4000								
M	4009	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	08/04/2016	4	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1483.								
Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-								
Origem: Movimentação bancária número: 4009								
M	4054	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	08/04/2016	4	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1528.								
Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-								
Origem: Movimentação bancária número: 4054								
A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 4 é: (590,00)								
A soma do dia 08/04/2016 é:							0,00	590,00
Saldo em 08/04/2016 é:							3.667,81	0,00
Data: 11/04/201								
M	3256	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2016	04	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 390								
M	4065	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/04/2016	851844	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1539.								
Detalhe:Fornecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 4065								
M	4066	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/04/2016	851845	0,00	1.350,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1540.								
Detalhe:Fornecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO Origem: Movimentação bancária número: 4066								
A soma do dia 11/04/2016 é:							10.000,00	1.800,00
Saldo em 11/04/2016 é:							11.867,81	0,00
Data: 12/04/201								
M	4147	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/04/2016	851846	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1618.								
Detalhe:Fornecedor: 1150708-5 MILTON SERGIO RODRIGUES Origem: Movimentação bancária número: 4147								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:346

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 12/04/2016 é:	0,00	70,00
							Saldo em 12/04/2016 é:	11.797,81	0,00
Data: 14/04/201									
M	4167	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	14/04/2016	851847	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1636.									
Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO									
Origem: Movimentação bancária número: 4167									
							A soma do dia 14/04/2016 é:	0,00	450,00
							Saldo em 14/04/2016 é:	11.347,81	0,00
Data: 15/04/201									
M	4172	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/04/2016	851848	0,00	65,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1641.									
Detalhe:Fomecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO									
Origem: Movimentação bancária número: 4172									
M	4171	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/04/2016	851852	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1640.									
Detalhe:Fomecedor: 1697-7 SANDRO MARIO RIBEIRO									
Origem: Movimentação bancária número: 4171									
							A soma do dia 15/04/2016 é:	0,00	285,00
							Saldo em 15/04/2016 é:	11.062,81	0,00
Data: 18/04/201									
M	4174	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/04/2016	851849	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1643.									
Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO									
Origem: Movimentação bancária número: 4174									
							A soma do dia 18/04/2016 é:	0,00	450,00
							Saldo em 18/04/2016 é:	10.612,81	0,00
Data: 19/04/201									
M	4207	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/04/2016	851850	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1676.									
Detalhe:Fomecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 4207									
M	4206	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/04/2016	851853	0,00	400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1675.									
Detalhe:Fomecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO									
Origem: Movimentação bancária número: 4206									
							A soma do dia 19/04/2016 é:	0,00	620,00
							Saldo em 19/04/2016 é:	9.992,81	0,00
Data: 25/04/201									
M	4293	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/04/2016	851855	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1719.									
Detalhe:Fomecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO									
Origem: Movimentação bancária número: 4293									
							A soma do dia 25/04/2016 é:	0,00	75,00
							Saldo em 25/04/2016 é:	9.917,81	0,00
Data: 26/04/201									
M	4305	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/04/2016	851856	0,00	900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1727.									
Detalhe:Fomecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 4305									
							A soma do dia 26/04/2016 é:	0,00	900,00
							Saldo em 26/04/2016 é:	9.017,81	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:347

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 27/04/201								
M	4340	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	27/04/2016	4	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1761.								
Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-								
Origem: Movimentação bancária número: 4340								
M	4321	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/04/2016	851857	0,00	220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1742.								
Detalhe:Fomecedor: 1697-7 SANDRO MARIO RIBEIRO								
Origem: Movimentação bancária número: 4321								
A soma do dia 27/04/2016 é:							0,00	270,00
Saldo em 27/04/2016 é:							8.747,81	0,00
Data: 29/04/201								
M	4522	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/04/2016	851851	0,00	220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1644.								
Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 4522								
A soma do dia 29/04/2016 é:							0,00	220,00
Saldo em 29/04/2016 é:							8.527,81	0,00
Data: 30/04/201								
M	3691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2016	04	71,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.02.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1120								
A soma do dia 30/04/2016 é:							71,90	0,00
Saldo em 30/04/2016 é:							8.599,71	0,00
Data: 02/05/201								
M	4884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2016	05	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1895.								
Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER								
Origem: Movimentação bancária número: 4884								
A soma do dia 02/05/2016 é:							0,00	70,00
Saldo em 02/05/2016 é:							8.529,71	0,00
Data: 03/05/201								
M	5031	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	03/05/2016	05	0,00	325,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1935.								
Detalhe:Fomecedor: 1150934-7 ARIANE MOREIRA DA SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 41469-7								
Origem: Movimentação bancária número: 5031								
M	5040	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/05/2016	851658	0,00	65,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1944.								
Detalhe:Fomecedor: 1-9 Claudinei Luciano dos Santos								
Origem: Movimentação bancária número: 5040								
A soma do dia 03/05/2016 é:							0,00	390,00
Saldo em 03/05/2016 é:							8.139,71	0,00
Data: 04/05/201								
M	5261	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	04/05/2016	5	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1964.								
Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-								
Origem: Movimentação bancária número: 5261								
A soma do dia 04/05/2016 é:							0,00	50,00
Saldo em 04/05/2016 é:							8.089,71	0,00
Data: 05/05/201								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:348

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5333	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/05/2016	851859	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2003.								
Detalhe:Fomecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO								
Origem: Movimentação bancária número: 5333								
A soma do dia 05/05/2016 é:							0,00	450,00
Saldo em 05/05/2016 é:							7.639,71	0,00
Data: 09/05/2016								
M	5397	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	09/05/2016	5	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2067.								
Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-								
Origem: Movimentação bancária número: 5397								
M	5398	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	09/05/2016	5	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2068.								
Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-								
Origem: Movimentação bancária número: 5398								
A soma do documento de data: 09/05/2016 e número: 5 é: (100,00)								
M	5349	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/05/2016	851860	0,00	220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2019.								
Detalhe:Fomecedor: 1697-7 SANDRO MARIO RIBEIRO								
Origem: Movimentação bancária número: 5349								
A soma do dia 09/05/2016 é:							0,00	320,00
Saldo em 09/05/2016 é:							7.319,71	0,00
Data: 10/05/2016								
M	5435	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/05/2016	851862	0,00	65,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2105.								
Detalhe:Fomecedor: 1-9 Claudinei Luciano dos Santos								
Origem: Movimentação bancária número: 5435								
A soma do dia 10/05/2016 é:							0,00	65,00
Saldo em 10/05/2016 é:							7.254,71	0,00
Data: 11/05/2016								
M	5505	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/05/2016	851864	0,00	220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2118.								
Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 5505								
A soma do dia 11/05/2016 é:							0,00	220,00
Saldo em 11/05/2016 é:							7.034,71	0,00
Data: 12/05/2016								
M	5560	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/05/2016	851866	0,00	900,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2152.								
Detalhe:Fomecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO								
Origem: Movimentação bancária número: 5560								
A soma do dia 12/05/2016 é:							0,00	900,00
Saldo em 12/05/2016 é:							6.134,71	0,00
Data: 17/05/2016								
M	5593	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/05/2016	851867	0,00	280,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2181.								
Detalhe:Fomecedor: 665-3 MARIA MADALENA FERREIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 5593								
M	5591	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/05/2016	851868	0,00	400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:349

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 2179.								
Detalhe:Fornecedor: 1-9 Claudinei Luciano dos Santos								
Origem:Movimentação bancária número: 5591								
M	5588	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/05/2016	851869	0,00	440,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2176.								
Detalhe:Fornecedor: 1151958-0 RUANN PAULO DE SOUZA OLIVEIRA								
Origem:Movimentação bancária número: 5588								
M	5589	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/05/2016	851870	0,00	440,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2177.								
Detalhe:Fornecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA								
Origem:Movimentação bancária número: 5589								
M	5590	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/05/2016	851871	0,00	440,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2178.								
Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA								
Origem:Movimentação bancária número: 5590								
A soma do dia 17/05/2016 é:							0,00	2.000,00
Saldo em 17/05/2016 é:							4.134,71	0,00
Data: 19/05/2016								
M	5614	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/05/2016	851872	0,00	440,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2201.								
Detalhe:Fornecedor: 1697-7 SANDRO MARIO RIBEIRO								
Origem:Movimentação bancária número: 5614								
A soma do dia 19/05/2016 é:							0,00	440,00
Saldo em 19/05/2016 é:							3.694,71	0,00
Data: 25/05/2016								
M	5643	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/05/2016	851873	0,00	900,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2229.								
Detalhe:Fornecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO								
Origem:Movimentação bancária número: 5643								
M	5642	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/05/2016	851874	0,00	440,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2228.								
Detalhe:Fornecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA								
Origem:Movimentação bancária número: 5642								
A soma do dia 25/05/2016 é:							0,00	1.340,00
Saldo em 25/05/2016 é:							2.354,71	0,00
Data: 30/05/2016								
M	4954	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2016	05	15.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 683								
M	7942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2016	05	57,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.02.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2741								
A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 05 é:							15.057,17	
A soma do dia 30/05/2016 é:							15.057,17	0,00
Saldo em 30/05/2016 é:							17.411,88	0,00
Data: 31/05/2016								
M	8023	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2016	05	0,00	16.971,88
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23947, conta de depósito: 23947.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1038								
M	5744	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/05/2016	5	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2326.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:350

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801- Origem:Movimentação bancária número: 5744								
M	8025	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2016	5	0,00	390,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23947, conta de depósito: 23947. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1039								
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 5 é: (440,00)								
M	5946	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/05/2016	851875	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2361. Detalhe:Fornecedor: 6-0 ANESIO MOYA GONCALVES Origem:Movimentação bancária número: 5946								
M	5947	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/05/2016	851876	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2362. Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem:Movimentação bancária número: 5947								
M	5766	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/05/2016	851877	0,00	220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2348. Detalhe:Fornecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO Origem:Movimentação bancária número: 5766								
A soma do dia 31/05/2016 é:							0,00	17.801,88
Saldo em 31/05/2016 é:							0,00	390,00
Data: 02/06/201								
M	7012	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	02/06/2016	06	0,00	260,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2532. Detalhe:Fornecedor: 1150934-7 ARIANE MOREIRA DA SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 41469-7 Origem:Movimentação bancária número: 7012								
M	7016	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	02/06/2016	06	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2536. Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801- Origem:Movimentação bancária número: 7016								
A soma do documento de data: 02/06/2016 e número: 06 é: (310,00)								
A soma do dia 02/06/2016 é:							0,00	310,00
Saldo em 02/06/2016 é:							0,00	700,00
Data: 07/06/201								
M	7121	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/06/2016	851878	0,00	220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2639. Detalhe:Fornecedor: 1697-7 SANDRO MARIO RIBEIRO Origem:Movimentação bancária número: 7121								
M	7125	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/06/2016	851879	0,00	220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2643. Detalhe:Fornecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA Origem:Movimentação bancária número: 7125								
A soma do dia 07/06/2016 é:							0,00	440,00
Saldo em 07/06/2016 é:							0,00	1.140,00
Data: 10/06/201								
M	7473	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	10/06/2016	6	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2694. Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:351

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 7473									
A soma do dia 10/06/2016 é:							0,00	50,00	
Saldo em 10/06/2016 é:							0,00	1.190,00	
Data: 13/06/201									
M	7510	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/06/2016	851880	0,00	140,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2728.									
Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER									
Origem: Movimentação bancária número: 7510									
M	7491	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/06/2016	851881	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2709.									
Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO									
Origem: Movimentação bancária número: 7491									
M	7507	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/06/2016	851882	0,00	900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2725.									
Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO									
Origem: Movimentação bancária número: 7507									
A soma do dia 13/06/2016 é:							0,00	1.290,00	
Saldo em 13/06/2016 é:							0,00	2.480,00	
Data: 14/06/201									
M	7529	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	14/06/2016	6	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2747.									
Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-									
Origem: Movimentação bancária número: 7529									
A soma do dia 14/06/2016 é:							0,00	110,00	
Saldo em 14/06/2016 é:							0,00	2.590,00	
Data: 15/06/201									
M	7541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2016	6	0,00	440,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2759.									
Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 7541									
M	7540	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/06/2016	851883	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2758.									
Detalhe:Fomecedor: 1151958-0 RUANN PAULO DE SOUZA OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 7540									
M	7542	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/06/2016	851884	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2760.									
Detalhe:Fomecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO									
Origem: Movimentação bancária número: 7542									
A soma do dia 15/06/2016 é:							0,00	880,00	
Saldo em 15/06/2016 é:							0,00	3.470,00	
Data: 20/06/201									
M	7563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2016	6	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2781.									
Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 7563									
A soma do dia 20/06/2016 é:							0,00	110,00	
Saldo em 20/06/2016 é:							0,00	3.580,00	
Data: 23/06/201									
M	7600	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/06/2016	851887	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2818.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:352

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA								
Origem:Movimentação bancária número: 7600								
A soma do dia 23/06/2016 é:							0,00	220,00
Saldo em 23/06/2016 é:							0,00	3.800,00
Data: 24/06/201								
M	7635	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/06/2016	851888	0,00	900,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2841.								
Detalhe:Fornecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO								
Origem:Movimentação bancária número: 7635								
A soma do dia 24/06/2016 é:							0,00	900,00
Saldo em 24/06/2016 é:							0,00	4.700,00
Data: 28/06/201								
M	7758	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	28/06/2016	06	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2867.								
Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER								
Origem:Movimentação bancária número: 7758								
M	7764	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	28/06/2016	06	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2869.								
Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER								
Origem:Movimentação bancária número: 7764								
A soma do documento de data: 28/06/2016 e número: 06 é: (100,00)								
A soma do dia 28/06/2016 é:							0,00	100,00
Saldo em 28/06/2016 é:							0,00	4.800,00
Data: 30/06/201								
M	8218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2016	06	120,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.02.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2831								
M	8488	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2016	06	5.129,87	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23947, conta de depósito: 23947. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1112								
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 06 é: 5.250,00								
M	8486	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/06/2016	851886	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3064.								
Detalhe:Fornecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO								
Origem:Movimentação bancária número: 8486								
A soma do dia 30/06/2016 é:							5.250,00	450,00
Saldo em 30/06/2016 é:							0,00	0,00
Data: 08/07/201								
M	8869	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	08/07/2016	7	0,00	455,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3125.								
Detalhe:Fornecedor: 1150934-7 ARIANE MOREIRA DA SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 41469-7								
Origem:Movimentação bancária número: 8869								
A soma do dia 08/07/2016 é:							0,00	455,00
Saldo em 08/07/2016 é:							0,00	455,00
Data: 14/07/201								
M	9511	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	14/07/2016	07	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3255.								
Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-								
Origem:Movimentação bancária número: 9511								
M	9512	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	14/07/2016	07	0,00	50,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:353

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3256.									
Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-									
Origem: Movimentação bancária número: 9512									
A soma do documento de data: 14/07/2016 e número: 07 é: (100,00)									
							A soma do dia 14/07/2016 é:	0,00	100,00
							Saldo em 14/07/2016 é:	0,00	555,00
Data: 20/07/201									
M	9603	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/07/2016	851889	0,00	900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3292.									
Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO									
Origem: Movimentação bancária número: 9603									
M	9604	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/07/2016	851890	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3293.									
Detalhe:Fomecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA									
Origem: Movimentação bancária número: 9604									
							A soma do dia 20/07/2016 é:	0,00	1.120,00
							Saldo em 20/07/2016 é:	0,00	1.675,00
Data: 25/07/201									
M	9638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2016	07	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3327.									
Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER									
Origem: Movimentação bancária número: 9638									
							A soma do dia 25/07/2016 é:	0,00	50,00
							Saldo em 25/07/2016 é:	0,00	1.725,00
Data: 26/07/201									
M	9659	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/07/2016	851891	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3348.									
Detalhe:Fomecedor: 1697-7 SANDRO MARIO RIBEIRO									
Origem: Movimentação bancária número: 9659									
							A soma do dia 26/07/2016 é:	0,00	220,00
							Saldo em 26/07/2016 é:	0,00	1.945,00
Data: 27/07/201									
M	9664	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/07/2016	851892	0,00	900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3353.									
Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO									
Origem: Movimentação bancária número: 9664									
							A soma do dia 27/07/2016 é:	0,00	900,00
							Saldo em 27/07/2016 é:	0,00	2.845,00
Data: 29/07/201									
M	9710	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/07/2016	851893	0,00	140,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3399.									
Detalhe:Fomecedor: 1150708-5 MILTON SERGIO RODRIGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 9710									
M	9709	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/07/2016	851894	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3398.									
Detalhe:Fomecedor: 1150708-5 MILTON SERGIO RODRIGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 9709									
M	9727	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/07/2016	851895	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3416.									
Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:354

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 9727								
A soma do dia 29/07/2016 é:							0,00	460,00
Saldo em 29/07/2016 é:							0,00	3.305,00
Data: 31/07/201								
M	9502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2016	07	88,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.02.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3488								
M	9747	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2016	07	2.536,24	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23947, conta de depósito: 23947.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1287								
A soma do documento de data: 31/07/2016 e número: 07 é: 2.625,00								
A soma do dia 31/07/2016 é:							2.625,00	0,00
Saldo em 31/07/2016 é:							0,00	680,00
Data: 01/08/201								
M	10651	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/08/2016	851896	0,00	110,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3546.								
Detalhe:Fornecedor: 1151494-4 CAROLINA DEISE FERREIRA SIQUEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 10651								
A soma do dia 01/08/2016 é:							0,00	110,00
Saldo em 01/08/2016 é:							0,00	790,00
Data: 02/08/201								
M	10657	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/08/2016	851898	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3552.								
Detalhe:Fornecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL								
Origem: Movimentação bancária número: 10657								
A soma do dia 02/08/2016 é:							0,00	40,00
Saldo em 02/08/2016 é:							0,00	830,00
Data: 08/08/201								
M	10837	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/08/2016	851899	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3627.								
Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 10837								
A soma do dia 08/08/2016 é:							0,00	100,00
Saldo em 08/08/2016 é:							0,00	930,00
Data: 09/08/201								
M	11879	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2016	8	100,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1557								
M	10901	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/08/2016	851900	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3657.								
Detalhe:Fornecedor: 1151065-5 SIDNEI DOMINGOS FERREIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 10901								
M	10903	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/08/2016	851901	0,00	900,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3659.								
Detalhe:Fornecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO								
Origem: Movimentação bancária número: 10903								
M	10902	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/08/2016	851902	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3658.								
Detalhe:Fornecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO								
Origem: Movimentação bancária número: 10902								
A soma do dia 09/08/2016 é:							100,00	1.550,00
Saldo em 09/08/2016 é:							0,00	2.380,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:355

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 10/08/201									
M	11080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2016	8	0,00	325,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3705. Detalhe:Fomecedor: 1150934-7 ARIANE MOREIRA DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 11080									
M	11082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2016	8	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3707. Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Origem: Movimentação bancária número: 11082									
A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 8 é: (375,00)									
							A soma do dia 10/08/2016 é:	0,00	375,00
							Saldo em 10/08/2016 é:	0,00	2.755,00
Data: 12/08/201									
M	11152	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/08/2016	851903	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3740. Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO Origem: Movimentação bancária número: 11152									
							A soma do dia 12/08/2016 é:	0,00	450,00
							Saldo em 12/08/2016 é:	0,00	3.205,00
Data: 15/08/201									
M	11225	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/08/2016	851906	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3777. Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO Origem: Movimentação bancária número: 11225									
M	11201	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/08/2016	852904	0,00	130,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3753. Detalhe:Fomecedor: 1154001-5 TAIS HELENA DOMINGUES Origem: Movimentação bancária número: 11201									
							A soma do dia 15/08/2016 é:	0,00	205,00
							Saldo em 15/08/2016 é:	0,00	3.410,00
Data: 18/08/201									
M	11231	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/08/2016	851907	0,00	900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3783. Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO Origem: Movimentação bancária número: 11231									
							A soma do dia 18/08/2016 é:	0,00	900,00
							Saldo em 18/08/2016 é:	0,00	4.310,00
Data: 23/08/201									
M	11252	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/08/2016	851908	0,00	900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3804. Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO Origem: Movimentação bancária número: 11252									
							A soma do dia 23/08/2016 é:	0,00	900,00
							Saldo em 23/08/2016 é:	0,00	5.210,00
Data: 31/08/201									
M	11880	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/08/2016	859144	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3660. Detalhe:Fomecedor: 1155189-1 AUTO POSTO PETROS Origem: Movimentação bancária número: 11880									
M	10958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2016	08	57,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.02.00, fonte de recurso 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:356

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4070									
M	11939	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2016	08	5.252,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23947, conta de depósito: 23947.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1562									
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 08 é: 5.310,00									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	5.310,00	100,00
							Saldo em 31/08/2016 é:	0,00	0,00
Data: 01/09/201									
M	12464	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/09/2016	851909	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4033.									
Detalhe:Fomecedor: 1151494-4 CAROLINA DEISE FERREIRA SIQUEIRA									
Origem:Movimentação bancária número: 12464									
M	12463	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/09/2016	851910	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4032.									
Detalhe:Fomecedor: 1-9 Claudinei Luciano dos Santos									
Origem:Movimentação bancária número: 12463									
							A soma do dia 01/09/2016 é:	0,00	200,00
							Saldo em 01/09/2016 é:	0,00	200,00
Data: 05/09/201									
M	12571	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	05/09/2016	09	0,00	260,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4072.									
Detalhe:Fomecedor: 1150934-7 ARIANE MOREIRA DA SILVA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 41469-7									
Origem:Movimentação bancária número: 12571									
							A soma do dia 05/09/2016 é:	0,00	260,00
							Saldo em 05/09/2016 é:	0,00	460,00
Data: 15/09/201									
M	12626	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/09/2016	851922	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4127.									
Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA									
Origem:Movimentação bancária número: 12626									
							A soma do dia 15/09/2016 é:	0,00	220,00
							Saldo em 15/09/2016 é:	0,00	680,00
Data: 20/09/201									
M	12689	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	20/09/2016	09	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4191.									
Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-									
Origem:Movimentação bancária número: 12689									
M	12690	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	20/09/2016	09	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4192.									
Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-									
Origem:Movimentação bancária número: 12690									
M	12691	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	20/09/2016	09	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4193.									
Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-									
Origem:Movimentação bancária número: 12691									
M	12692	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	20/09/2016	09	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4194.									
Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:357

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 5100376801-									
Origem: Movimentação bancária número: 12692									
A soma do documento de data: 20/09/2016 e número: 09 é: (200,00)									
							A soma do dia 20/09/2016 é:	0,00	200,00
							Saldo em 20/09/2016 é:	0,00	880,00
Data: 22/09/2016									
M	12747	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/09/2016	851923	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4220.									
Detalhe:Fomecedor: 1150465-5 FLORIVALDO PETRINI									
Origem: Movimentação bancária número: 12747									
							A soma do dia 22/09/2016 é:	0,00	40,00
							Saldo em 22/09/2016 é:	0,00	920,00
Data: 23/09/2016									
M	12764	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/09/2016	851924	0,00	140,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4237.									
Detalhe:Fomecedor: 1150708-5 MILTON SERGIO RODRIGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 12764									
M	12771	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/09/2016	851925	0,00	140,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4244.									
Detalhe:Fomecedor: 1150708-5 MILTON SERGIO RODRIGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 12771									
M	12758	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/09/2016	851926	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4231.									
Detalhe:Fomecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 12758									
							A soma do dia 23/09/2016 é:	0,00	730,00
							Saldo em 23/09/2016 é:	0,00	1.650,00
Data: 30/09/2016									
M	12546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	09	29,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.02.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4801									
M	13317	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	9	4.443,51	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23947, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1761									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	4.473,07	0,00
							Saldo em 30/09/2016 é:	2.823,07	0,00
Data: 03/10/2016									
M	14010	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/10/2016	851927	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4500.									
Detalhe:Fomecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 14010									
							A soma do dia 03/10/2016 é:	0,00	450,00
							Saldo em 03/10/2016 é:	2.373,07	0,00
Data: 05/10/2016									
M	14027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2016	10	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4517.									
Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER									
Origem: Movimentação bancária número: 14027									
M	14028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2016	10	0,00	140,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4518.									
Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:358

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 14028									
A soma do documento de data: 05/10/2016 e número: 10 é: (190,00)									
M	14013	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/10/2016	851928	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4503. Detalhe:Fornecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 14013									
							A soma do dia 05/10/2016 é:	0,00	640,00
							Saldo em 05/10/2016 é:	1.733,07	0,00
Data: 07/10/2016									
M	14160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2016	10	0,00	520,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4623. Detalhe:Fornecedor: 1150934-7 ARIANE MOREIRA DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 14160									
							A soma do dia 07/10/2016 é:	0,00	520,00
							Saldo em 07/10/2016 é:	1.213,07	0,00
Data: 11/10/2016									
M	14190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2016	10	0,00	480,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4653. Detalhe:Fornecedor: 1150728-0 LUCIANO MARCELO DIAS QUEIROZ Origem: Movimentação bancária número: 14190									
							A soma do dia 11/10/2016 é:	0,00	480,00
							Saldo em 11/10/2016 é:	733,07	0,00
Data: 31/10/2016									
M	14518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2016	10	10,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.02.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5583									
							A soma do dia 31/10/2016 é:	10,38	0,00
							Saldo em 31/10/2016 é:	743,45	0,00
Data: 30/11/2016									
M	15702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2016	11	5,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.02.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6200									
							A soma do dia 30/11/2016 é:	5,33	0,00
							Saldo em 30/11/2016 é:	748,78	0,00
Data: 31/12/2016									
M	17617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2016	12	5,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.02.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6965									
							A soma do dia 31/12/2016 é:	5,74	0,00
							Saldo em 31/12/2016 é:	754,52	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
Data: 31/05/2016									
M	8024	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2016	05	16.971,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23947, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1038									
M	8026	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2016	5	390,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23947, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1039									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	17.361,88	0,00
							Saldo em 31/05/2016 é:	17.361,88	0,00
Data: 30/06/2016									
M	8487	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/06/2016	06	0,00	5.129,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23947, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1112									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:359

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/06/2016 é:	0,00	5.129,87
							Saldo em 30/06/2016 é:	12.232,01	0,00
Data: 31/07/2016									
M	9746	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/07/2016	07	0,00	2.536,24	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23947, conta de depósito: 23947.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1287									
							A soma do dia 31/07/2016 é:	0,00	2.536,24
							Saldo em 31/07/2016 é:	9.695,77	0,00
Data: 31/08/2016									
M	11938	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2016	08	0,00	5.252,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23947, conta de depósito: 23947.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1562									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	0,00	5.252,26
							Saldo em 31/08/2016 é:	4.443,51	0,00
Data: 30/09/2016									
M	13316	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/09/2016	9	0,00	4.443,51	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23947, conta de depósito: 23947.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1761									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	0,00	4.443,51
							Saldo em 30/09/2016 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	754,52	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	754,52	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:360

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: 25/01/201									
M	365	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/01/2016	01	15.636,59	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 80									
M	367	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/01/2016	01	4.764,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 81									
M	369	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/01/2016	01	2.170,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 82									
A soma do documento de data: 25/01/2016 e número: 01 é:							22.571,41	0,00	
							Saldo em 25/01/2016 é:	22.571,41	0,00
Data: 27/01/201									
M	395	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/01/2016	01	0,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 95									
							A soma do dia 27/01/2016 é:	0,64	0,00
							Saldo em 27/01/2016 é:	22.572,05	0,00
Data: 29/01/201									
M	746	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2016	01	0,00	9.597,96	
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: 92									
M	755	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2016	01	0,00	256,32	
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: 95									
M	757	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2016	01	0,00	245,23	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 97									
M	761	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2016	01	0,00	10.270,21	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 111									
M	765	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2016	01	0,00	2.202,33	
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: 114									
M	769	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2016	01	0,00	142,17	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 118									
M	770	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2016	01	0,00	35,49	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 119									
M	771	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2016	01	0,00	2.032,23	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:361

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimento de consignação, número: 120									
M	777	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2016	01	142,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 123									
M	779	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2016	01	35,49	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 124									
M	781	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2016	01	2.032,23	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 125									
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: (22.572,05)									
							A soma do dia 29/01/2016 é:	2.209,89	24.781,94
							Saldo em 29/01/2016 é:	0,00	0,00
Data: 02/03/2016									
M	1564	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/03/2016	03	2.107,77	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 262									
M	1586	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/03/2016	03	4.998,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 273									
M	1588	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/03/2016	03	18.728,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 274									
A soma do documento de data: 02/03/2016 e número: 03 é: 25.834,54									
							A soma do dia 02/03/2016 é:	25.834,54	0,00
							Saldo em 02/03/2016 é:	25.834,54	0,00
Data: 03/03/2016									
M	1342	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/03/2016	02	0,00	306,33	
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: 219									
M	1347	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/03/2016	02	0,00	142,17	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 223									
M	1348	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/03/2016	02	0,00	35,49	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 224									
M	1349	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/03/2016	02	0,00	3.172,90	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 225									
M	1355	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/03/2016	02	142,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 187									
M	1357	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/03/2016	02	35,49	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 188									
M	1359	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/03/2016	02	3.172,90	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:362

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: 189									
M	1379	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/03/2016	02	0,00	11.950,71	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 234									
M	1381	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/03/2016	02	0,00	2.625,46	
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: 236									
A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: 02 é: (14.882,50)									
M	1341	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/03/2016	2	0,00	256,32	
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: 218									
							A soma do dia 03/03/2016 é:	3.350,56	18.489,38
							Saldo em 03/03/2016 é:	10.695,72	0,00
Data: 18/03/2016									
M	3175	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2016	02	0,00	10.695,72	
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: 349									
							A soma do dia 18/03/2016 é:	0,00	10.695,72
							Saldo em 18/03/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/03/2016									
M	2517	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/03/2016	03	2.475,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 316									
M	2519	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/03/2016	03	5.474,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 317									
M	2521	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/03/2016	03	20.505,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 318									
A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 03 é: 28.454,71									
							A soma do dia 30/03/2016 é:	28.454,71	0,00
							Saldo em 30/03/2016 é:	28.454,71	0,00
Data: 31/03/2016									
M	3161	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2016	03	0,00	11.317,32	
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: 336									
M	3166	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2016	03	0,00	256,32	
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: 341									
M	3169	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2016	03	0,00	2.625,46	
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: 344									
M	3177	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2016	03	0,00	142,17	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 351									
M	3178	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2016	03	0,00	146,64	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:363

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 352									
M	3179	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2016	03	0,00	4.014,69	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 353									
M	3184	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2016	03	142,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 359									
M	3186	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2016	03	146,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 360									
M	3188	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2016	03	4.014,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 361									
M	3198	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2016	03	0,00	1.502,61	
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: 339									
M	3200	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2016	03	0,00	12.753,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 347									
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 03 é: (28.454,71)									
							A soma do dia 31/03/2016 é:	4.303,50	32.758,21
							Saldo em 31/03/2016 é:	0,00	0,00
Data: 27/04/201									
M	3547	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/04/2016	04	19.817,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 486									
M	3549	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/04/2016	04	2.324,58	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 487									
M	3551	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/04/2016	04	4.368,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 488									
A soma do documento de data: 27/04/2016 e número: 04 é: 26.510,34									
							A soma do dia 27/04/2016 é:	26.510,34	0,00
							Saldo em 27/04/2016 é:	26.510,34	0,00
Data: 29/04/201									
M	4477	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2016	4	0,00	309,81	
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: 455									
M	4480	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2016	4	0,00	2.625,46	
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: 459									
M	4482	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2016	4	0,00	256,32	
Histórico: Movimento de consignação.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:364

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO Origem: Movimento de consignação, número: 461								
M	4486	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2016	4	0,00	10.864,03
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: 465								
M	4488	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2016	4	0,00	12.454,72
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 467								
M	4494	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2016	4	142,17	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 545								
M	4496	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2016	4	72,77	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 546								
M	4498	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2016	4	2.774,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 547								
M	4507	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2016	4	0,00	142,17
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 470								
M	4508	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2016	4	0,00	72,77
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 471								
M	4509	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2016	4	0,00	2.774,50
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 472								

A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 4 é: (26.510,34)

A soma do dia 29/04/2016 é: 2.989,44 29.499,78

Saldo em 29/04/2016 é: 0,00 0,00

Data: 17/05/2016

M	4750	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/05/2016	05	17,08	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 638								

A soma do dia 17/05/2016 é: 17,08 0,00

Saldo em 17/05/2016 é: 17,08 0,00

Data: 19/05/2016

M	6241	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/05/2016	5	0,00	17,08
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 602								

A soma do dia 19/05/2016 é: 0,00 17,08

Saldo em 19/05/2016 é: 0,00 0,00

Data: 27/05/2016

M	4968	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/05/2016	05	21.273,46	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 690								

M	4970	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/05/2016	05	2.186,87	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:365

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: 691									
M	6480	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/05/2016	05	4.808,91	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 816									
A soma do documento de data: 27/05/2016 e número: 05 é:							28.269,24	0,00	
							Saldo em 27/05/2016 é:	28.269,24	0,00
Data: 31/05/2016									
M	6192	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2016	05	0,00	333,30	
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: 585									
M	6195	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2016	05	0,00	256,32	
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: 588									
M	6209	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2016	05	0,00	12.664,29	
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: 592									
M	6211	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2016	05	0,00	37,98	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 594									
M	6223	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2016	05	2.312,57	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 792									
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é:							(10.979,32)		
M	6188	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2016	5	0,00	12.389,87	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT. NAC. PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento de consignação, número: 581									
M	6191	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2016	5	0,00	2.625,46	
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: 584									
M	6210	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2016	5	0,00	142,17	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 593									
M	6212	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2016	5	0,00	2.312,57	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 595									
M	6219	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2016	5	142,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 790									
M	6221	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2016	5	37,98	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 791									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:366

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 5 é: (17.289,92)									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	2.492,72	30.761,96
							Saldo em 31/05/2016 é:	0,00	0,00
Data: 27/06/201									
M	6604	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/06/2016	06	4.559,41	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 855									
M	6606	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/06/2016	06	21.131,82	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 856									
M	6608	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/06/2016	06	2.397,81	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 857									
A soma do documento de data: 27/06/2016 e número: 06 é: 28.089,04									
							A soma do dia 27/06/2016 é:	28.089,04	0,00
							Saldo em 27/06/2016 é:	28.089,04	0,00
Data: 30/06/201									
M	8139	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2016	06	0,00	12.742,29	
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: 713									
M	8141	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2016	06	0,00	348,32	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 715									
M	8146	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2016	06	0,00	256,32	
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: 718									
M	8148	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2016	06	0,00	2.317,26	
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: 720									
M	8151	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2016	06	0,00	12.424,85	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento de consignação, número: 723									
M	8158	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2016	06	0,00	142,17	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 725									
M	8159	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2016	06	0,00	37,98	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 726									
M	8160	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2016	06	0,00	2.354,74	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 727									
M	8167	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2016	06	142,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1050									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:367

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8169	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2016	06	37,98	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1051									
M	8171	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2016	06	2.354,74	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1052									
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 06 é: (28.089,04)									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	2.534,89	30.623,93
							Saldo em 30/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 28/07/2016									
M	8920	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2016	07	2.414,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1172									
M	8922	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2016	07	5.097,83	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1173									
M	8924	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2016	07	22.545,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1174									
A soma do documento de data: 28/07/2016 e número: 07 é: 30.057,56									
							A soma do dia 28/07/2016 é:	30.057,56	0,00
							Saldo em 28/07/2016 é:	30.057,56	0,00
Data: 29/07/2016									
M	9900	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2016	07	142,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1312									
M	9877	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/07/2016	7	0,00	362,39	
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: 840									
M	9881	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/07/2016	7	0,00	14.566,96	
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: 844									
M	9883	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/07/2016	7	0,00	256,32	
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: 846									
M	9886	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/07/2016	7	0,00	2.317,26	
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: 849									
M	9889	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/07/2016	7	0,00	12.554,63	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 852									
M	9892	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/07/2016	7	0,00	142,17	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 854									
M	9893	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/07/2016	7	0,00	37,98	
Histórico: Movimento de consignação.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:368

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 855									
M	9894	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/07/2016	7	0,00	2.319,43	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 856									
M	9902	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2016	7	37,98	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1313									
M	9904	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2016	7	2.319,43	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1314									
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 7 é: (30.199,73)									
							A soma do dia 29/07/2016 é:	2.499,58	32.557,14
							Saldo em 29/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 08/08/201									
M	11262	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/08/2016	08	853,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1489									
M	11264	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/08/2016	08	387,74	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1490									
M	11266	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/08/2016	08	759,47	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1491									
A soma do documento de data: 08/08/2016 e número: 08 é: 2.000,23									
							A soma do dia 08/08/2016 é:	2.000,23	0,00
							Saldo em 08/08/2016 é:	2.000,23	0,00
Data: 24/08/201									
M	10561	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/08/2016	08	2.414,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1414									
M	10563	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/08/2016	08	5.133,57	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1415									
M	10565	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/08/2016	08	22.584,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1416									
A soma do documento de data: 24/08/2016 e número: 08 é: 30.132,75									
							A soma do dia 24/08/2016 é:	30.132,75	0,00
							Saldo em 24/08/2016 é:	32.132,98	0,00
Data: 30/08/201									
M	11274	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/08/2016	08	0,00	853,02	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 865									
M	11275	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2016	08	0,00	1.147,21	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 866									
M	11435	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2016	8	0,00	2.360,32	
Histórico: Movimento de consignação.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:369

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 971									
M	11438	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2016	8	0,00	365,18	
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: 974									
M	11441	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2016	8	0,00	14.297,47	
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: 977									
M	11444	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2016	8	0,00	256,32	
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: 980									
M	11447	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2016	8	0,00	12.853,46	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 983									
M	11450	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2016	8	0,00	142,17	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 985									
M	11451	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2016	8	0,00	37,98	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 986									
M	11452	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2016	8	0,00	2.404,24	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 987									
M	11459	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2016	8	142,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1510									
M	11461	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2016	8	37,98	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1511									
M	11463	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2016	8	2.404,24	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1512									
A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 8 é: (30.132,75)									
							A soma do dia 30/08/2016 é:	2.584,39	34.717,37
							Saldo em 30/08/2016 é:	0,00	0,00
Data: 22/09/2016									
M	12163	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/09/2016	09	5.738,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1621									
M	12165	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/09/2016	09	2.439,54	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1622									

A soma do documento de data: 22/09/2016 e número: 09 é: 8.178,23



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:370

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 22/09/2016 é:							8.178,23	0,00
Saldo em 22/09/2016 é:							8.178,23	0,00
Data: 23/09/201								
M	12161	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/09/2016	09	22.870,09	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1620								
A soma do dia 23/09/2016 é:							22.870,09	0,00
Saldo em 23/09/2016 é:							31.048,32	0,00
Data: 30/09/201								
M	13165	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2016	9	0,00	359,45
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: 1103								
M	13167	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2016	9	0,00	2.360,32
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: 1105								
M	13169	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2016	9	0,00	256,32
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: 1107								
M	13172	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2016	9	0,00	15.502,67
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF								
Origem: Movimento de consignação, número: 1110								
M	13177	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2016	9	0,00	12.569,56
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimento de consignação, número: 1116								
M	13179	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2016	9	0,00	142,17
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 1118								
M	13180	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2016	9	0,00	37,98
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 1119								
M	13181	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2016	9	0,00	2.353,95
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 1120								
M	13187	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2016	9	142,17	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1747								
M	13189	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2016	9	37,98	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1748								
M	13191	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2016	9	2.353,95	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1749								

A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 9 é: (30.688,87)



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:371

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 30/09/2016 é:							2.534,10	33.582,42
Saldo em 30/09/2016 é:							0,00	0,00
Data: 25/10/2016								
M	13817	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2016	10	22.406,69	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1847								
M	13819	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2016	10	2.830,67	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1848								
M	13821	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2016	10	5.812,68	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1849								
M	13841	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2016	10	2.329,83	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1859								
M	13843	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2016	10	37,98	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1860								
M	13845	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2016	10	142,17	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1861								
A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: 10 é: 33.560,02								
A soma do dia 25/10/2016 é:							33.560,02	0,00
Saldo em 25/10/2016 é:							33.560,02	0,00
Data: 31/10/2016								
M	14864	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	31/10/2016	10	0,00	12.401,17
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 1237								
M	14867	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	31/10/2016	10	0,00	15.695,35
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 1240								
M	14869	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	31/10/2016	10	0,00	347,65
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: 1242								
M	14873	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	31/10/2016	10	0,00	245,64
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO Origem: Movimento de consignação, número: 1246								
M	14875	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	31/10/2016	10	0,00	2.360,23
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 1247								
M	15007	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	31/10/2016	10	0,00	142,17
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1251								
M	15008	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	31/10/2016	10	0,00	37,98
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1252								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:372

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15009	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	31/10/2016	10	0,00	2.329,83	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1253									
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é: (33.560,02)									
							A soma do dia 31/10/2016 é:	0,00	33.560,02
							Saldo em 31/10/2016 é:	0,00	0,00
Data: 29/11/201									
M	15961	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/11/2016	11	5.355,39	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2111									
							A soma do dia 29/11/2016 é:	5.355,39	0,00
							Saldo em 29/11/2016 é:	5.355,39	0,00
Data: 30/11/201									
M	15802	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	30/11/2016	11	0,00	11.999,04	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 1375									
M	15804	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	30/11/2016	11	0,00	15.112,02	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 1377									
M	15809	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	30/11/2016	11	0,00	2.360,23	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 1381									
M	15811	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	30/11/2016	11	0,00	245,64	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO Origem: Movimento de consignação, número: 1383									
M	15814	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	30/11/2016	11	0,00	353,77	
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: 1385									
M	15821	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2016	11	198,77	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2065									
M	15824	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2016	11	37,98	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2066									
M	15826	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2016	11	2.174,63	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2067									
M	15846	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	30/11/2016	11	0,00	198,77	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1388									
M	15847	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	30/11/2016	11	0,00	37,98	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1389									
M	15849	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	30/11/2016	11	0,00	2.174,63	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:373

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1390									
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 11 é: (30.070,70)									
							A soma do dia 30/11/2016 é:	2.411,38	32.482,08
							Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	24.715,31
Data: 05/12/2016									
M	17771	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2016	12	170,95	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2331									
M	17777	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2016	12	18.116,40	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2332									
A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: 12 é: 18.287,35									
							A soma do dia 05/12/2016 é:	18.287,35	0,00
							Saldo em 05/12/2016 é:	0,00	6.427,96
Data: 08/12/2016									
M	16633	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/12/2016	12	176,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2173									
M	16635	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/12/2016	12	388,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2174									
M	16637	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/12/2016	12	53,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2175									
M	16639	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/12/2016	12	151,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2176									
M	16641	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/12/2016	12	332,22	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2177									
M	16643	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/12/2016	12	45,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2178									
M	16644	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	08/12/2016	12	0,00	327,76	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1401									
M	16645	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	08/12/2016	12	0,00	98,32	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1402									
M	17775	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	08/12/2016	12	0,00	721,07	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT. NAC. PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento de consignação, número: 1403									
A soma do documento de data: 08/12/2016 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 08/12/2016 é:	1.147,15	1.147,15
							Saldo em 08/12/2016 é:	0,00	6.427,96
Data: 20/12/2016									
M	16819	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2016	12	0,00	361,19	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:374

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1499								
M	16822	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2016	12	0,00	12.399,54
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 1502								
M	16825	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2016	12	0,00	2.360,23
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: 1505								
M	16828	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2016	12	0,00	14.822,70
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: 1508								
M	16831	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2016	12	0,00	245,64
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: 1511								
M	16833	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2016	12	0,00	284,34
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1513								
M	16834	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2016	12	0,00	37,98
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1514								
M	16835	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2016	12	0,00	2.188,85
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1515								
M	16842	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2016	12	284,34	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2191								
M	16844	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2016	12	37,98	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2192								
M	16846	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2016	12	2.188,85	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2193								
M	17765	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2016	12	3.232,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2328								
M	17767	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2016	12	2.906,31	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2329								
M	17779	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2016	12	5.934,09	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2333								

A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 12 é: (18.116,40)



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:375

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 20/12/2016 é:	14.584,07	32.700,47
							Saldo em 20/12/2016 é:	0,00	24.544,36
Data: 22/12/2016									
M	17333	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/12/2016	12	2.173,47	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2278									
M	17345	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	22/12/2016	13	0,00	37,98	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1550									
M	17346	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	22/12/2016	13	0,00	2.173,47	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1551									
A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 13 é: (2.211,45)									
M	17331	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2016	12	37,98	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2277									
							A soma do dia 22/12/2016 é:	2.211,45	2.211,45
							Saldo em 22/12/2016 é:	0,00	24.544,36
Data: 23/12/2016									
M	17769	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2016	12	458,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2330									
M	17781	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2016	12	8.746,45	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2334									
M	17783	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2016	12	2.036,05	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2335									
A soma do documento de data: 23/12/2016 e número: 12 é: 11.240,88									
M	17328	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	23/12/2016	13	0,00	11.240,88	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 1549									
							A soma do dia 23/12/2016 é:	11.240,88	11.240,88
							Saldo em 23/12/2016 é:	0,00	24.544,36
Data: 30/12/2016									
M	17927	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2016	12	19.798,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277495, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2357									
M	17934	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2016	12	2.173,47	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2360									
M	17936	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2016	12	2.572,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2361									
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 12 é: 24.544,36									
							A soma do dia 30/12/2016 é:	24.544,36	0,00
							Saldo em 30/12/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.11.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:376

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:377

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:	18,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 - ECD - EPIDEMOLOGIA - 27738 497							Saldo anterior:	18,67	0,00
Data: 31/01/201									
M	613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2016	01	0,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.13, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 152									
							A soma do dia 31/01/2016 é:	0,13	0,00
							Saldo em 31/01/2016 é:	18,80	0,00
Data: 29/02/201									
M	1790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/02/2016	02	0,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.13, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 447									
							A soma do dia 29/02/2016 é:	0,13	0,00
							Saldo em 29/02/2016 é:	18,93	0,00
Data: 31/03/201									
M	2383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2016	03	0,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.13, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 709									
							A soma do dia 31/03/2016 é:	0,15	0,00
							Saldo em 31/03/2016 é:	19,08	0,00
Data: 30/04/201									
M	3600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2016	04	0,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.13, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1050									
M	3827	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	30/04/2016	04	0,00	19,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27738, conta de depósito: 27738.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 492									
							A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 04 é:	(19,08)	
							A soma do dia 30/04/2016 é:	0,14	19,22
							Saldo em 30/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/05/201									
M	5053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2016	05	0,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.13, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1543									
M	7922	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	31/05/2016	05	0,00	0,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27738, conta de depósito: 27738.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1026									
							A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é:	0,00	
							A soma do dia 31/05/2016 é:	0,15	0,15
							Saldo em 31/05/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/201									
M	6970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2016	06	0,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.13, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2414									
M	8216	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	30/06/2016	06	0,00	0,16	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27738, conta de depósito: 27738.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1070									
							A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 06 é:	0,00	
							A soma do dia 30/06/2016 é:	0,16	0,16
							Saldo em 30/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/07/201									
M	9027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2016	07	0,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.13, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3224									
M	9544	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	31/07/2016	07	0,00	0,15	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:378

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27738, conta de depósito: 27738. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1267									
A soma do documento de data: 31/07/2016 e número: 07 é: 0,00									
							A soma do dia 31/07/2016 é:	0,15	0,15
							Saldo em 31/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/08/2016									
M	10928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2016	08	0,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.13, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4050									
M	11478	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	31/08/2016	08	0,00	0,16	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27738, conta de depósito: 27738. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1519									
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 08 é: 0,00									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	0,16	0,16
							Saldo em 31/08/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/09/2016									
M	12504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2016	09	0,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.13, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4781									
M	12536	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	30/09/2016	09	0,00	0,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27738, conta de depósito: 27738. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1704									
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 09 é: 0,00									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	0,15	0,15
							Saldo em 30/09/2016 é:	0,00	0,00
Data: 26/10/2016									
M	13782	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00497	26/10/2016	10	0,00	20,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27738, conta de depósito: 276421. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1830									
A soma do dia 26/10/2016 é:							0,00	20,12	
							Saldo em 26/10/2016 é:	0,00	20,12
Data: 31/10/2016									
M	14198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2016	10	0,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.13, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5403									
M	15134	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2016	10	19,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27738, conta de depósito: 27738. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1989									
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é: 20,12									
							A soma do dia 31/10/2016 é:	20,12	0,00
							Saldo em 31/10/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/12/2016									
M	18055	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	30/12/2016	12	0,00	1.660,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 27738, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5779. Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18055									
M	18057	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/12/2016	12 fonte	1.660,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 27738. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2370									
A soma do dia 30/12/2016 é:							1.660,00	1.660,00	
							Saldo em 30/12/2016 é:	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
Data: 30/04/2016									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:379

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3828	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2016	04	19,22	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27738, conta de depósito: 27738.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 492								
A soma do dia 30/04/2016 é:							19,22	0,00
Saldo em 30/04/2016 é:							19,22	0,00
Data: 31/05/201								
M	7923	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2016	05	0,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27738, conta de depósito: 27738.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1026								
A soma do dia 31/05/2016 é:							0,15	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:							19,37	0,00
Data: 30/06/201								
M	8217	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2016	06	0,16	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27738, conta de depósito: 27738.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1070								
A soma do dia 30/06/2016 é:							0,16	0,00
Saldo em 30/06/2016 é:							19,53	0,00
Data: 31/07/201								
M	9545	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2016	07	0,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27738, conta de depósito: 27738.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1267								
A soma do dia 31/07/2016 é:							0,15	0,00
Saldo em 31/07/2016 é:							19,68	0,00
Data: 31/08/201								
M	11479	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2016	08	0,16	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27738, conta de depósito: 27738.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1519								
A soma do dia 31/08/2016 é:							0,16	0,00
Saldo em 31/08/2016 é:							19,84	0,00
Data: 30/09/201								
M	12537	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2016	09	0,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27738, conta de depósito: 27738.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1704								
A soma do dia 30/09/2016 é:							0,15	0,00
Saldo em 30/09/2016 é:							19,99	0,00
Data: 31/10/201								
M	15133	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	31/10/2016	10	0,00	19,99
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27738, conta de depósito: 27738.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1989								
A soma do dia 31/10/2016 é:							0,00	19,99
Saldo em 31/10/2016 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:380

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 27741	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27741-X	BB- ISB - SAUDE BUCAL		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00						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 - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:381

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:	6.439,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078	498	Saldo anterior:	6.439,83	0,00
Data: 31/01/201								
M	1405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/01/2016	01	46,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.16.00, fonte de recurso 00498.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 242								
A soma do dia 31/01/2016 é:							46,71	0,00
Saldo em 31/01/2016 é:							6.486,54	0,00
Data: 29/02/201								
M	1799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	29/02/2016	02	44,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.16.00, fonte de recurso 00498.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 456								
A soma do dia 29/02/2016 é:							44,90	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:							6.531,44	0,00
Data: 31/03/201								
M	2397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/03/2016	03	52,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.16.00, fonte de recurso 00498.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 723								
A soma do dia 31/03/2016 é:							52,54	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:							6.583,98	0,00
Data: 30/04/201								
M	3616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/04/2016	04	47,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.16.00, fonte de recurso 00498.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1061								
M	3847	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00498	30/04/2016	04	0,00	6.631,86
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 35078, conta de depósito: 35078.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 502								
A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 04 é: (6.583,98)								
A soma do dia 30/04/2016 é:							47,88	6.631,86
Saldo em 30/04/2016 é:							0,00	0,00
Data: 31/05/201								
M	5063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/05/2016	05	50,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.16.00, fonte de recurso 00498.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1553								
M	7924	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00498	31/05/2016	05	0,00	50,66
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 35078, conta de depósito: 35078.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1027								
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é: 0,00								
A soma do dia 31/05/2016 é:							50,66	50,66
Saldo em 31/05/2016 é:							0,00	0,00
Data: 13/06/201								
M	7503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	13/06/2016	6	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 35078, fonte de recurso: 00498.								
Previsão de pagamento: 2721.								
Detalhe:Fornecedor: 10187-7 LEONARDO JOSE PINTO								
Origem: Movimentação bancária número: 7503								
A soma do dia 13/06/2016 é:							0,00	50,00
Saldo em 13/06/2016 é:							0,00	50,00
Data: 30/06/201								
M	7005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/06/2016	06	53,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.16.00, fonte de recurso 00498.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2433								
M	8489	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00498	30/06/2016	06	0,00	3,54
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 35078, conta de depósito: 35078.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1113								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:382

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 06 é: 50,00									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	53,54	3,54
							Saldo em 30/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/07/201									
M	9017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/07/2016	07	51,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.16.00, fonte de recurso 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3214									
M	9547	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00498	31/07/2016	07	0,00	51,44	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 35078, conta de depósito: 35078.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1268									
A soma do documento de data: 31/07/2016 e número: 07 é: 0,00									
							A soma do dia 31/07/2016 é:	51,44	51,44
							Saldo em 31/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 08/08/201									
M	10848	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00498	08/08/2016	80.801	0,00	80,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 35078, fonte de recurso: 00498.									
Previsão de pagamento: 3638.									
Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10848									
A soma do dia 08/08/2016 é:								0,00	80,00
Saldo em 08/08/2016 é:								0,00	80,00
Data: 30/08/201									
M	11289	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00498	30/08/2016	83001	0,00	80,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 35078, fonte de recurso: 00498.									
Previsão de pagamento: 3825.									
Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11289									
A soma do dia 30/08/2016 é:								0,00	80,00
Saldo em 30/08/2016 é:								0,00	160,00
Data: 31/08/201									
M	10939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/08/2016	08	56,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.16.00, fonte de recurso 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4059									
M	11511	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/08/2016	08	103,66	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 35078, conta de depósito: 35078.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1535									
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 08 é: 160,00									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	160,00	0,00
							Saldo em 31/08/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/09/201									
M	12513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/09/2016	09	51,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.16.00, fonte de recurso 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4790									
M	12538	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00498	30/09/2016	09	0,00	51,04	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 35078, conta de depósito: 35078.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1705									
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 09 é: 0,00									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	51,04	51,04
							Saldo em 30/09/2016 é:	0,00	0,00
Data: 07/10/201									
M	14134	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00498	07/10/2016	100.701	0,00	80,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 35078, fonte de recurso: 00498.									
Previsão de pagamento: 4597.									
Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14134									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:383

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 07/10/2016 é:	0,00	80,00
							Saldo em 07/10/2016 é:	0,00	80,00
Data: 31/10/201									
M	14207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/10/2016	10	48,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.16.00, fonte de recurso 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5412									
M	15149	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/10/2016	10	6.684,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 35078, conta de depósito: 35078.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1996									
							A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é:	6.733,03	0,00
							A soma do dia 31/10/2016 é:	6.733,03	0,00
							Saldo em 31/10/2016 é:	6.653,03	0,00
Data: 30/11/201									
M	15791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/11/2016	11	47,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.16.00, fonte de recurso 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6244									
							A soma do dia 30/11/2016 é:	47,69	0,00
							Saldo em 30/11/2016 é:	6.700,72	0,00
Data: 23/12/201									
M	17130	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00498	23/12/2016	122.301	0,00	80,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 35078, fonte de recurso: 00498.									
Previsão de pagamento: 5551.									
Detalhe: Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17130									
							A soma do dia 23/12/2016 é:	0,00	80,00
							Saldo em 23/12/2016 é:	6.620,72	0,00
Data: 31/12/201									
M	17669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/12/2016	12	51,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.16.00, fonte de recurso 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7017									
							A soma do dia 31/12/2016 é:	51,29	0,00
							Saldo em 31/12/2016 é:	6.672,01	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
Data: 30/04/201									
M	3848	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/04/2016	04	6.631,86	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 35078, conta de depósito: 35078.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 502									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	6.631,86	0,00
							Saldo em 30/04/2016 é:	6.631,86	0,00
Data: 31/05/201									
M	7925	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/05/2016	05	50,66	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 35078, conta de depósito: 35078.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1027									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	50,66	0,00
							Saldo em 31/05/2016 é:	6.682,52	0,00
Data: 30/06/201									
M	8490	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/06/2016	06	3,54	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 35078, conta de depósito: 35078.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1113									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	3,54	0,00
							Saldo em 30/06/2016 é:	6.686,06	0,00
Data: 31/07/201									
M	9548	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/07/2016	07	51,44	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 35078, conta de depósito: 35078.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1268									
							A soma do dia 31/07/2016 é:	51,44	0,00
							Saldo em 31/07/2016 é:	6.737,50	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:384

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/08/201									
M	11510	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00498	31/08/2016	08	0,00	103,66	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 35078, conta de depósito: 35078.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1535									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	0,00	103,66
							Saldo em 31/08/2016 é:	6.633,84	0,00
Data: 30/09/201									
M	12539	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/09/2016	09	51,04	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 35078, conta de depósito: 35078.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1705									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	51,04	0,00
							Saldo em 30/09/2016 é:	6.684,88	0,00
Data: 31/10/201									
M	15148	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00498	31/10/2016	10	0,00	6.684,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 35078, conta de depósito: 35078.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1996									
							A soma do dia 31/10/2016 é:	0,00	6.684,88
							Saldo em 31/10/2016 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	6.672,01	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	6.672,01	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:385

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 41686 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 41686-X IGD - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 749 Saldo anterior:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.20.00.00.00.00 - PAM - Plano de Apoio aos Municípios - 38926-9 fonte: 764 Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 25/02/2016									
M	2609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00749	25/02/2016	083	1.430,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.13.00, fonte de recurso 00749.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 807									
							A soma do dia 25/02/2016 é:	1.430,00	0,00
							Saldo em 25/02/2016 é:	1.430,00	0,00
Data: 29/02/2016									
M	2616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00749	29/02/2016	2	1,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.26.00, fonte de recurso 00749.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 812									
M	2617	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00749	29/02/2016	2	0,00	1.431,05	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 41686, conta de depósito: 41686.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 357									
							A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 2 é: (1.430,00)		
							A soma do dia 29/02/2016 é:	1,05	1.431,05
							Saldo em 29/02/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/03/2016									
M	3156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00749	31/03/2016	03	11,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.26.00, fonte de recurso 00749.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1000									
M	4098	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00749	31/03/2016	03	0,00	11,51	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 41686, conta de depósito: 41686.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 527									
							A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 03 é: 0,00		
							A soma do dia 31/03/2016 é:	11,51	11,51
							Saldo em 31/03/2016 é:	0,00	0,00
Data: 27/04/2016									
M	3862	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00749	27/04/2016	04	16.896,77	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 331422, conta de depósito: 41686.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 509									
							A soma do dia 27/04/2016 é:	16.896,77	0,00
							Saldo em 27/04/2016 é:	16.896,77	0,00
Data: 30/04/2016									
M	3590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00749	30/04/2016	04	22,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.26.00, fonte de recurso 00749.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1047									
M	4379	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00749	30/04/2016	04	0,00	16.919,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 41686, conta de depósito: 41686.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 532									
							A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 04 é: (16.896,77)		
							A soma do dia 30/04/2016 é:	22,59	16.919,36
							Saldo em 30/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 02/05/2016									
M	4637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00749	02/05/2016	05	1.430,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.13.00, fonte de recurso 00749.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1416									
							A soma do dia 02/05/2016 é:	1.430,00	0,00
							Saldo em 02/05/2016 é:	1.430,00	0,00
Data: 03/05/2016									
M	4638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00749	03/05/2016	05	1.430,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.13.00, fonte de recurso 00749.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1417									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:386

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 03/05/2016 é:	1.430,00	0,00
							Saldo em 03/05/2016 é:	2.860,00	0,00
Data: 24/05/201									
M	5635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00749	24/05/2016	5	0,00	1.200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41686, fonte de recurso: 00749. Previsão de pagamento: 2222.									
Detalhe:Fornecedor: 1152552-1 OSMAR ALBINO DE SOUZA 02635457921									
Origem: Movimentação bancária número: 5635									
							A soma do dia 24/05/2016 é:	0,00	1.200,00
							Saldo em 24/05/2016 é:	1.660,00	0,00
Data: 31/05/201									
M	5047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00749	31/05/2016	05	158,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.26.00, fonte de recurso 00749. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1537									
M	7356	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00749	31/05/2016	05	0,00	1.818,78	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 41686, conta de depósito: 41686. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 942									
							A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é: (1.660,00)		
							A soma do dia 31/05/2016 é:	158,78	1.818,78
							Saldo em 31/05/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/201									
M	9379	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00749	30/06/2016	6	1.607,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 41686. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1238									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	1.607,85	0,00
							Saldo em 30/06/2016 é:	1.607,85	0,00
Data: 01/07/201									
M	9418	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00749	01/07/2016	7	0,00	1.607,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 41686, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1258									
							A soma do dia 01/07/2016 é:	0,00	1.607,85
							Saldo em 01/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 08/07/201									
M	8866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00749	08/07/2016	7	0,00	440,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41686, fonte de recurso: 00749. Previsão de pagamento: 3122.									
Detalhe:Fornecedor: 665-3 MARIA MADALENA FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 8866									
M	8867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00749	08/07/2016	7	0,00	440,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41686, fonte de recurso: 00749. Previsão de pagamento: 3123.									
Detalhe:Fornecedor: 736-6 VALQUIRIA ALVES DE SIQUEIRA POSS									
Origem: Movimentação bancária número: 8867									
							A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 7 é: (880,00)		
							A soma do dia 08/07/2016 é:	0,00	880,00
							Saldo em 08/07/2016 é:	0,00	880,00
Data: 29/07/201									
M	10073	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00749	29/07/2016	7	20.180,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 41686, conta de depósito: 41686. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1340									
M	10511	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00749	29/07/2016	7	1.607,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 41686. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1394									
							A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 7 é: 21.788,55		
							A soma do dia 29/07/2016 é:	21.788,55	0,00
							Saldo em 29/07/2016 é:	20.908,55	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:387

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 01/08/201									
M	11051	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00749	01/08/2016	08	0,00	1.607,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 41686, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1487									
							A soma do dia 01/08/2016 é:	0,00	1.607,85
							Saldo em 01/08/2016 é:	19.300,70	0,00
Data: 31/08/201									
M	11523	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00749	31/08/2016	8	0,00	595,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41686, fonte de recurso: 00749. Previsão de pagamento: 3965.									
Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-									
Origem: Movimentação bancária número: 11523									
M	12352	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00749	31/08/2016	8	1.607,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 41686.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1666									
							A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 8 é:	1.012,85	
							A soma do dia 31/08/2016 é:	1.607,85	595,00
							Saldo em 31/08/2016 é:	20.313,55	0,00
Data: 01/09/201									
M	13904	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00749	01/09/2016	08	0,00	1.607,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 41686, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1891									
							A soma do dia 01/09/2016 é:	0,00	1.607,85
							Saldo em 01/09/2016 é:	18.705,70	0,00
Data: 30/09/201									
M	14581	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00749	30/09/2016	09	1.607,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 41686.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1961									
M	13760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00749	30/09/2016	9	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41686, fonte de recurso: 00749. Previsão de pagamento: 4494.									
Detalhe:Fomecedor: 1153789-8 JULIANA BUENO DE CAMARGO									
Origem: Movimentação bancária número: 13760									
M	13761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00749	30/09/2016	9	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41686, fonte de recurso: 00749. Previsão de pagamento: 4496.									
Detalhe:Fomecedor: 1152438-9 SEAN DIOGENES RODRIGUES SOUZA									
Origem: Movimentação bancária número: 13761									
							A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 9 é:	(200,00)	
							A soma do dia 30/09/2016 é:	1.607,85	200,00
							Saldo em 30/09/2016 é:	20.113,55	0,00
Data: 01/10/201									
M	14907	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00749	01/10/2016	10	0,00	1.607,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 41686, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1981									
							A soma do dia 01/10/2016 é:	0,00	1.607,85
							Saldo em 01/10/2016 é:	18.505,70	0,00
Data: 04/10/201									
M	14011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00749	04/10/2016	10	0,00	327,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41686, fonte de recurso: 00749. Previsão de pagamento: 4501.									
Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 14011									
							A soma do dia 04/10/2016 é:	0,00	327,52
							Saldo em 04/10/2016 é:	18.178,18	0,00
Data: 20/10/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:388

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14345	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00749	20/10/2016	10	0,00	128,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41686, fonte de recurso: 00749. Previsão de pagamento: 4692.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 14345									
M	14355	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00749	20/10/2016	10	0,00	105,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41686, fonte de recurso: 00749. Previsão de pagamento: 4700.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 14355									
A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 10 é: (233,21)									
							A soma do dia 20/10/2016 é:	0,00	233,21
							Saldo em 20/10/2016 é:	17.944,97	0,00
Data: 26/10/201									
M	14708	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00749	26/10/2016	10	0,00	117,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41686, fonte de recurso: 00749. Previsão de pagamento: 4783.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 14708									
							A soma do dia 26/10/2016 é:	0,00	117,49
							Saldo em 26/10/2016 é:	17.827,48	0,00
Data: 31/10/201									
M	15338	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00749	31/10/2016	10	0,00	800,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41686, fonte de recurso: 00749. Previsão de pagamento: 4999.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 15338									
M	15340	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00749	31/10/2016	10	800,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956, conta de depósito: 41686. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2041									
M	15341	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00749	31/10/2016	10	0,00	807,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41686, fonte de recurso: 00749. Previsão de pagamento: 5000.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 15341									
M	15343	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00749	31/10/2016	10	807,47	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956, conta de depósito: 41686. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2042									
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é: 0,00									
							A soma do dia 31/10/2016 é:	1.607,85	1.607,85
							Saldo em 31/10/2016 é:	17.827,48	0,00
Data: 30/11/201									
M	15612	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00749	30/11/2016	11	0,00	51,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41686, fonte de recurso: 00749. Previsão de pagamento: 5055.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 15612									
							A soma do dia 30/11/2016 é:	0,00	51,66
							Saldo em 30/11/2016 é:	17.775,82	0,00
Data: 05/12/201									
M	16557	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00749	05/12/2016	12	0,00	125,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41686, fonte de recurso: 00749. Previsão de pagamento: 5210.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 16557									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:389

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 05/12/2016 é:	0,00	125,46
							Saldo em 05/12/2016 é:	17.650,36	0,00
Data: 15/12/201									
M	16720	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00749	15/12/2016	12	0,00	138,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41686, fonte de recurso: 00749. Previsão de pagamento: 5355.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16720									
							A soma do dia 15/12/2016 é:	0,00	138,74
							Saldo em 15/12/2016 é:	17.511,62	0,00
Data: 30/12/201									
E	1001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00749	25/02/2016	083	0,00	1.430,00	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.13.00, fonte de recurso 00749. Nº do lançamento de receita estomado: 807									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 711									
E	1003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00749	29/02/2016	2	0,00	1,05	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.26.00, fonte de recurso 00749. Nº do lançamento de receita estomado: 812									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 713									
E	1005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00749	31/03/2016	03	0,00	11,51	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.26.00, fonte de recurso 00749. Nº do lançamento de receita estomado: 1000									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 715									
E	1007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00749	30/04/2016	04	0,00	22,59	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.26.00, fonte de recurso 00749. Nº do lançamento de receita estomado: 1047									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 717									
E	1008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00749	02/05/2016	05	0,00	1.430,00	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.13.00, fonte de recurso 00749. Nº do lançamento de receita estomado: 1416									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 718									
E	1009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00749	03/05/2016	05	0,00	1.430,00	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.13.00, fonte de recurso 00749. Nº do lançamento de receita estomado: 1417									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 719									
E	1010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00749	31/05/2016	05	0,00	158,78	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.26.00, fonte de recurso 00749. Nº do lançamento de receita estomado: 1537									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 720									
M	18045	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00749	30/12/2016	12	0,00	2.004,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 41686, conta de depósito: 331422.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2366									
M	18049	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00749	30/12/2016	12	0,00	11.022,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 41686, conta de depósito: 416860.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2368									
M	18052	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00749	30/12/2016	12	0,00	9.428,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41686, fonte de recurso: 00749. Previsão de pagamento: 5778.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 18052									
M	18054	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00749	30/12/2016	12	9.428,31	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 41686.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2369									
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 12 é: (13.027,69)									
							A soma do dia 30/12/2016 é:	9.428,31	26.939,93
							Saldo em 30/12/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.21.00.00.00 - IGD - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 749						Saldo anterior:	0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:390

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 29/02/2016									
M	2618	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00749	29/02/2016	2	1.431,05	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 41686, conta de depósito: 41686.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 357									
							A soma do dia 29/02/2016 é:	1.431,05	0,00
							Saldo em 29/02/2016 é:	1.431,05	0,00
Data: 31/03/2016									
M	4099	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00749	31/03/2016	03	11,51	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 41686, conta de depósito: 41686.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 527									
							A soma do dia 31/03/2016 é:	11,51	0,00
							Saldo em 31/03/2016 é:	1.442,56	0,00
Data: 30/04/2016									
M	4380	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00749	30/04/2016	04	16.919,36	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 41686, conta de depósito: 41686.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 532									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	16.919,36	0,00
							Saldo em 30/04/2016 é:	18.361,92	0,00
Data: 31/05/2016									
M	7357	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00749	31/05/2016	05	1.818,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 41686, conta de depósito: 41686.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 942									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	1.818,78	0,00
							Saldo em 31/05/2016 é:	20.180,70	0,00
Data: 29/07/2016									
M	10072	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00749	29/07/2016	7	0,00	20.180,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 41686, conta de depósito: 41686.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1340									
							A soma do dia 29/07/2016 é:	0,00	20.180,70
							Saldo em 29/07/2016 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:391

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 41705 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 41705-X Conta Desativada - Somente para dar Baixa na Fonte Saldo anterior:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.23.00.00.00.00 - BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 41705-X 759 Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 19/04/2016									
M	3634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00759	19/04/2016	003	14.850,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.18.00, fonte de recurso 00759.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1072									
							A soma do dia 19/04/2016 é:	14.850,00	0,00
							Saldo em 19/04/2016 é:	14.850,00	0,00
Data: 27/04/2016									
M	3860	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00759	27/04/2016	04	31,95	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 331430, conta de depósito: 41705.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 508									
M	3866	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00759	27/04/2016	04	2.273,52	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 375225, conta de depósito: 41705.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 511									
							A soma do documento de data: 27/04/2016 e número: 04 é:	2.305,47	0,00
							A soma do dia 27/04/2016 é:	2.305,47	0,00
							Saldo em 27/04/2016 é:	17.155,47	0,00
Data: 30/04/2016									
M	3635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00759	30/04/2016	04	39,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.37.00, fonte de recurso 00759.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1073									
M	3869	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00759	30/04/2016	04	0,00	17.194,78	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 41705, conta de depósito: 41705.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 513									
							A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 04 é:	(17.155,47)	0,00
							A soma do dia 30/04/2016 é:	39,31	17.194,78
							Saldo em 30/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 04/05/2016									
M	5263	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	04/05/2016	5	0,00	219,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759.									
Previsão de pagamento: 1965.									
Detalhe: Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2110 Conta: 28742-3									
Origem: Movimentação bancária número: 5263									
M	5264	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	04/05/2016	5	0,00	102,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759.									
Previsão de pagamento: 1966.									
Detalhe: Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME									
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 1433 Conta: 3500-9									
Origem: Movimentação bancária número: 5264									
							A soma do documento de data: 04/05/2016 e número: 5 é:	(321,59)	0,00
							A soma do dia 04/05/2016 é:	0,00	321,59
							Saldo em 04/05/2016 é:	0,00	321,59
Data: 05/05/2016									
M	5312	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	05/05/2016	5	0,00	129,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759.									
Previsão de pagamento: 1982.									
Detalhe: Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME									
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 26771-6									
Origem: Movimentação bancária número: 5312									
M	5313	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	05/05/2016	5	0,00	199,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759.									
Previsão de pagamento: 1983.									
Detalhe: Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME									
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 1433 Conta: 3500-9									
Origem: Movimentação bancária número: 5313									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:392

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5314	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	05/05/2016	5	0,00	45,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 1984.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2110 Conta: 28742-3									
Origem: Movimentação bancária número: 5314									
A soma do documento de data: 05/05/2016 e número: 5 é: (374,30)									
							A soma do dia 05/05/2016 é:	0,00	374,30
							Saldo em 05/05/2016 é:	0,00	695,89
Data: 09/05/201									
M	4790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00759	09/05/2016	05	4.950,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.18.00, fonte de recurso 00759. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1489									
M	4791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00759	09/05/2016	05	4.950,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.18.00, fonte de recurso 00759. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1490									
M	4792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00759	09/05/2016	05	6.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.18.00, fonte de recurso 00759. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1491									
A soma do documento de data: 09/05/2016 e número: 05 é: 15.900,00									
							A soma do dia 09/05/2016 é:	15.900,00	0,00
							Saldo em 09/05/2016 é:	15.204,11	0,00
Data: 10/05/201									
M	5441	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	10/05/2016	5	0,00	440,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 2111.									
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 33759-5									
Origem: Movimentação bancária número: 5441									
M	5421	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	10/05/2016	51001	0,00	294,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 2091.									
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 5421									
A soma do dia 10/05/2016 é:							0,00	734,57	
							Saldo em 10/05/2016 é:	14.469,54	0,00
Data: 13/05/201									
M	4793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00759	13/05/2016	05	4.950,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.18.00, fonte de recurso 00759. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1492									
M	4794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00759	13/05/2016	05	4.950,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.18.00, fonte de recurso 00759. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1493									
A soma do documento de data: 13/05/2016 e número: 05 é: 9.900,00									
							A soma do dia 13/05/2016 é:	9.900,00	0,00
							Saldo em 13/05/2016 é:	24.369,54	0,00
Data: 17/05/201									
M	4795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00759	17/05/2016	05	4.950,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.18.00, fonte de recurso 00759. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1494									
M	4796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00759	17/05/2016	05	4.950,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.18.00, fonte de recurso 00759. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1495									
A soma do documento de data: 17/05/2016 e número: 05 é: 9.900,00									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:393

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 17/05/2016 é:	9.900,00	0,00
							Saldo em 17/05/2016 é:	34.269,54	0,00
Data: 30/05/201									
M	5688	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	30/05/2016	5	0,00	73,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 2274.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3									
Origem: Movimentação bancária número: 5688									
M	5689	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	30/05/2016	5	0,00	383,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 2275.									
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 5689									
A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 5 é: (456,69)							A soma do dia 30/05/2016 é:	0,00	456,69
							Saldo em 30/05/2016 é:	33.812,85	0,00
Data: 31/05/201									
M	5048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00759	31/05/2016	05	281,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.37.00, fonte de recurso 00759. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1538									
M	7362	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00759	31/05/2016	05	0,00	33.421,46	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 41705, conta de depósito: 41705. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 945									
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é: (33.140,33)							A soma do dia 31/05/2016 é:	281,13	34.093,98
							Saldo em 31/05/2016 é:	0,00	0,00
Data: 02/06/201									
M	7039	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	02/06/2016	06	0,00	199,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 2559.									
Detalhe:Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9									
Origem: Movimentação bancária número: 7039									
M	7040	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	02/06/2016	06	0,00	102,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 2560.									
Detalhe:Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9									
Origem: Movimentação bancária número: 7040									
M	7041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00759	02/06/2016	06	0,00	193,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 2561.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7041									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:394

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7050	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	02/06/2016	06	0,00	1.301,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 2570.								
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5								
Origem: Movimentação bancária número: 7050								
M	7051	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	02/06/2016	06	0,00	1.366,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 2571.								
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5								
Origem: Movimentação bancária número: 7051								
A soma do documento de data: 02/06/2016 e número: 06 é: (3.162,38)								
M	7042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00759	02/06/2016	60202	0,00	207,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 2562.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7042								
M	7043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00759	02/06/2016	60203	0,00	302,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 2563.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7043								
M	7060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00759	02/06/2016	60204	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 2580.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7060								
M	7061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00759	02/06/2016	60205	0,00	132,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 2581.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7061								
M	7062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00759	02/06/2016	60206	0,00	535,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 2582.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7062								
M	7063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00759	02/06/2016	60207	0,00	483,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 2583.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7063								
M	7044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00759	02/06/2016	60208	0,00	154,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 2564.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7044								
M	7045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00759	02/06/2016	60209	0,00	174,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 2565.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7045								
M	7046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00759	02/06/2016	60210	0,00	17,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 2566.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7046								
M	7047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00759	02/06/2016	60211	0,00	62,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:395

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 2567.									
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 7047									
M	7048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00759	02/06/2016	60212	0,00	234,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 2568.									
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 7048									
							A soma do dia 02/06/2016 é:	0,00	5.516,54
							Saldo em 02/06/2016 é:	0,00	5.516,54
Data: 06/06/201									
M	7113	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	06/06/2016	60.601	0,00	107,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 2631.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7113									
							A soma do dia 06/06/2016 é:	0,00	107,25
							Saldo em 06/06/2016 é:	0,00	5.623,79
Data: 09/06/201									
M	7240	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	09/06/2016	06	0,00	64,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 2668.									
Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6									
Origem: Movimentação bancária número: 7240									
M	7455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00759	09/06/2016	6	0,00	127,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 2676.									
Detalhe:Fornecedor: 1152017-1 WP DO BRASIL LTDA EPP									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 360 Conta: 9520-6									
Origem: Movimentação bancária número: 7455									
M	7247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00759	09/06/2016	60901	0,00	228,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 2675.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 7247									
M	7246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00759	09/06/2016	60902	0,00	640,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 2674.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 7246									
							A soma do dia 09/06/2016 é:	0,00	1.060,78
							Saldo em 09/06/2016 é:	0,00	6.684,57
Data: 14/06/201									
M	7518	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	14/06/2016	6	0,00	1.188,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 2736.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 5493 Conta: 133-2									
Origem: Movimentação bancária número: 7518									
							A soma do dia 14/06/2016 é:	0,00	1.188,89
							Saldo em 14/06/2016 é:	0,00	7.873,46
Data: 15/06/201									
M	7535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00759	15/06/2016	6	0,00	215,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 2753.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 7535									
							A soma do dia 15/06/2016 é:	0,00	215,80
							Saldo em 15/06/2016 é:	0,00	8.089,26



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:396

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 20/06/201									
M	7558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00759	20/06/2016	6	0,00	452,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 2776. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 7558									
M	7562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00759	20/06/2016	6	0,00	80,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 2780. Detalhe:Fomecedor: 1152142-8 CLARO SA Origem: Movimentação bancária número: 7562									
A soma do documento de data: 20/06/2016 e número: 6 é: (532,54)									
							A soma do dia 20/06/2016 é:	0,00	532,54
							Saldo em 20/06/2016 é:	0,00	8.621,80
Data: 23/06/201									
M	7610	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	23/06/2016	6	0,00	104,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 2828. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 7610									
M	7616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00759	23/06/2016	6	0,00	102,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 2834. Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 7616									
M	7617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00759	23/06/2016	6	0,00	199,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 2835. Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 7617									
A soma do documento de data: 23/06/2016 e número: 6 é: (406,28)									
							A soma do dia 23/06/2016 é:	0,00	406,28
							Saldo em 23/06/2016 é:	0,00	9.028,08
Data: 27/06/201									
M	7652	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	27/06/2016	06	0,00	9,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 2853. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3 Origem: Movimentação bancária número: 7652									
M	7708	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	27/06/2016	06	0,00	287,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 2854. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3 Origem: Movimentação bancária número: 7708									
M	7717	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	27/06/2016	06	0,00	140,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 2856. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 7717									
A soma do documento de data: 27/06/2016 e número: 06 é: (437,28)									
M	7711	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	27/06/2016	6	0,00	16,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 2855. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3 Origem: Movimentação bancária número: 7711									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:397

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 27/06/2016 é:	0,00	454,08
							Saldo em 27/06/2016 é:	0,00	9.482,16
Data: 30/06/201									
M	7849	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00759	30/06/2016	06	0,00	111,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 2927.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7849									
M	7850	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00759	30/06/2016	06	0,00	234,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 2928.									
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7850									
M	7851	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00759	30/06/2016	06	0,00	1.224,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 2929.									
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 7851									
M	7852	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00759	30/06/2016	06	0,00	1.009,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 2930.									
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 7852									
M	7853	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00759	30/06/2016	06	0,00	108,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 2931.									
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 7853									
M	7854	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00759	30/06/2016	06	0,00	649,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 2932.									
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 7854									
M	7855	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00759	30/06/2016	06	0,00	243,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 2933.									
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 7855									
M	7859	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00759	30/06/2016	06	0,00	87,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 2937.									
Detalhe:Fomecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 7859									
M	9340	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00759	30/06/2016	06	13.151,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 41705, conta de depósito: 41705.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1219									
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 06 é: 9.482,16									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	13.151,50	3.669,34
							Saldo em 30/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 01/07/201									
M	8807	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	01/07/2016	70101	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 3071.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8807									
M	8808	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	01/07/2016	70102	0,00	20,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 3072.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:398

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 8808								
M	8809	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	01/07/2016	70103	0,00	518,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 3073.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8809								
M	8810	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	01/07/2016	70104	0,00	154,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 3074.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8810								
M	8811	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	01/07/2016	70105	0,00	22,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 3075.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8811								
A soma do dia 01/07/2016 é:							0,00	814,84
Saldo em 01/07/2016 é:							0,00	814,84
Data: 06/07/2016								
M	8837	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	06/07/2016	7	0,00	971,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 3101.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 8837								
M	8841	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	06/07/2016	7	0,00	1.349,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 3105.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 8841								
A soma do documento de data: 06/07/2016 e número: 7 é: (2.321,16)								
A soma do dia 06/07/2016 é:							0,00	2.321,16
Saldo em 06/07/2016 é:							0,00	3.136,00
Data: 14/07/2016								
M	9503	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	14/07/2016	07	0,00	149,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 3250.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3								
Origem: Movimentação bancária número: 9503								
A soma do dia 14/07/2016 é:							0,00	149,60
Saldo em 14/07/2016 é:							0,00	3.285,60
Data: 21/07/2016								
M	9614	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	21/07/2016	72.101	0,00	135,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 3303.								
Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9614								
M	9613	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	21/07/2016	72.102	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 3302.								
Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9613								
A soma do dia 21/07/2016 é:							0,00	215,00
Saldo em 21/07/2016 é:							0,00	3.500,60
Data: 25/07/2016								
M	9646	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	25/07/2016	07	0,00	107,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 3335.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121-								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:399

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 9646								
A soma do dia 25/07/2016 é:							0,00	107,43
Saldo em 25/07/2016 é:							0,00	3.608,03
Data: 29/07/201								
M	9684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00759	29/07/2016	07	0,00	371,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 3373.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9684								
M	9685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00759	29/07/2016	07	0,00	205,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 3374.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9685								
M	9686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00759	29/07/2016	07	0,00	148,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 3375.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9686								
M	9687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00759	29/07/2016	07	0,00	47,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 3376.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9687								
M	9688	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	29/07/2016	07	0,00	29,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 3377.								
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 9688								
M	9689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00759	29/07/2016	07	0,00	145,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 3378.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 9689								
M	9690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00759	29/07/2016	07	0,00	832,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 3379.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 9690								
M	10076	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00759	29/07/2016	07	37.464,74	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 41705, conta de depósito: 41705.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1341								
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 07 é: 35.684,17								
A soma do dia 29/07/2016 é:							37.464,74	1.780,57
Saldo em 29/07/2016 é:							32.076,14	0,00
Data: 02/08/201								
M	10665	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	02/08/2016	8	0,00	151,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 3560.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 10665								
M	10667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00759	02/08/2016	8	0,00	20,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 3562.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 10667								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:400

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00759	02/08/2016	8	0,00	58,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 3563.									
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10668									
A soma do documento de data: 02/08/2016 e número: 8 é: (230,48)									
							A soma do dia 02/08/2016 é:	0,00	230,48
							Saldo em 02/08/2016 é:	31.845,66	0,00
Data: 10/08/2016									
M	11085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00759	10/08/2016	8	0,00	139,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 3710.									
Detalhe:Fomecedor: 1152017-1 WP DO BRASIL LTDA EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 11085									
							A soma do dia 10/08/2016 é:	0,00	139,75
							Saldo em 10/08/2016 é:	31.705,91	0,00
Data: 12/08/2016									
M	11159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00759	12/08/2016	8	0,00	775,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 3747.									
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 11159									
							A soma do dia 12/08/2016 é:	0,00	775,40
							Saldo em 12/08/2016 é:	30.930,51	0,00
Data: 30/08/2016									
M	11305	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	30/08/2016	8	0,00	149,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 3841.									
Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6									
Origem: Movimentação bancária número: 11305									
M	11306	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	30/08/2016	8	0,00	149,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 3842.									
Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6									
Origem: Movimentação bancária número: 11306									
M	11307	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	30/08/2016	8	0,00	20,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 3843.									
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3									
Origem: Movimentação bancária número: 11307									
M	11308	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	30/08/2016	8	0,00	63,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 3844.									
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3									
Origem: Movimentação bancária número: 11308									
A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 8 é: (383,47)									
M	11292	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	30/08/2016	83001	0,00	220,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 3828.									
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 11292									
M	11293	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	30/08/2016	83002	0,00	80,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 3829.									
Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11293									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:401

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/08/2016 é:	0,00	684,08
							Saldo em 30/08/2016 é:	30.246,43	0,00
Data: 31/08/201									
M	11646	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	31/08/2016	8	0,00	208,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 3994.									
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 11646									
M	11647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00759	31/08/2016	8	0,00	778,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 3995.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 11647									
M	11648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00759	31/08/2016	8	0,00	227,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 3996.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 11648									
M	11649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00759	31/08/2016	8	0,00	455,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 3997.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 11649									
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 8 é: (1.670,18)									
M	12204	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	31/08/2016	83102	0,00	0,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 4030.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 12204									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	0,00	1.670,43
							Saldo em 31/08/2016 é:	28.576,00	0,00
Data: 02/09/201									
M	12479	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	02/09/2016	09	0,00	45,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 4048.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3									
Origem: Movimentação bancária número: 12479									
M	12495	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	02/09/2016	09	0,00	1.501,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 4064.									
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5									
Origem: Movimentação bancária número: 12495									
A soma do documento de data: 02/09/2016 e número: 09 é: (1.546,50)									
							A soma do dia 02/09/2016 é:	0,00	1.546,50
							Saldo em 02/09/2016 é:	27.029,50	0,00
Data: 05/09/201									
M	12569	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	05/09/2016	09	0,00	253,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 4070.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121-									
Origem: Movimentação bancária número: 12569									
							A soma do dia 05/09/2016 é:	0,00	253,67
							Saldo em 05/09/2016 é:	26.775,83	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:402

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 16/09/201								
M	12649	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	16/09/2016	91601	0,00	276,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 4151.								
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 12649								
M	12644	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00759	16/09/2016	91602	0,00	1.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 4145.								
Detalhe:Fomecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876								
Origem: Movimentação bancária número: 12644								
A soma do dia 16/09/2016 é:							0,00	1.776,95
Saldo em 16/09/2016 é:							24.998,88	0,00
Data: 22/09/201								
M	12749	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	22/09/2016	09	0,00	107,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 4222.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121-								
Origem: Movimentação bancária número: 12749								
A soma do dia 22/09/2016 é:							0,00	107,27
Saldo em 22/09/2016 é:							24.891,61	0,00
Data: 27/09/201								
M	12791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00759	27/09/2016	09	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 4262.								
Detalhe:Fomecedor: 1155230-7 Federação Paranaense de Taekwondo								
Origem: Movimentação bancária número: 12791								
A soma do dia 27/09/2016 é:							0,00	200,00
Saldo em 27/09/2016 é:							24.691,61	0,00
Data: 30/09/201								
M	13781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00759	30/09/2016	9	0,00	82,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 4499.								
Detalhe:Fomecedor: 1151756-1 CLARO S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 13781								
A soma do dia 30/09/2016 é:							0,00	82,90
Saldo em 30/09/2016 é:							24.608,71	0,00
Data: 18/10/201								
M	14314	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	18/10/2016	10	0,00	701,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 4667.								
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5								
Origem: Movimentação bancária número: 14314								
M	14316	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	18/10/2016	10	0,00	279,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 4669.								
Detalhe:Fomecedor: 1152552-1 OSMAR ALBINO DE SOUZA 02635457921 Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 510032012-1								
Origem: Movimentação bancária número: 14316								
A soma do documento de data: 18/10/2016 e número: 10 é: (981,30)								
M	14310	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	18/10/2016	101801	0,00	1.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 4663.								
Detalhe:Fomecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876								
Origem: Movimentação bancária número: 14310								
M	14313	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	18/10/2016	101802	0,00	1.064,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 4666.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:403

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: 14313								
A soma do dia 18/10/2016 é:							0,00	3.545,52
Saldo em 18/10/2016 é:							21.063,19	0,00
Data: 21/10/201								
M	14363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00759	21/10/2016	10	0,00	480,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 4708.								
Detalhe:Fornecedor: 1155230-7 Federação Paranaense de Taekwondo								
Origem:Movimentação bancária número: 14363								
A soma do dia 21/10/2016 é:							0,00	480,00
Saldo em 21/10/2016 é:							20.583,19	0,00
Data: 24/10/201								
M	14379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00759	24/10/2016	10	0,00	2.917,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 4724.								
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 8711-4								
Origem:Movimentação bancária número: 14379								
M	14383	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	24/10/2016	10	0,00	194,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 4728.								
Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6								
Origem:Movimentação bancária número: 14383								
M	14384	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	24/10/2016	10	0,00	546,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 4729.								
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5								
Origem:Movimentação bancária número: 14384								
A soma do documento de data: 24/10/2016 e número: 10 é: (3.659,03)								
M	14389	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	24/10/2016	102401	0,00	808,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 4734.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem:Movimentação bancária número: 14389								
M	14390	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	24/10/2016	102402	0,00	186,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 4735.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem:Movimentação bancária número: 14390								
M	14392	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	24/10/2016	102403	0,00	1.015,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 4737.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem:Movimentação bancária número: 14392								
M	14378	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	24/10/2016	102404	0,00	2.784,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 4723.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem:Movimentação bancária número: 14378								
M	14374	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	24/10/2016	102405	0,00	1.216,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 4719.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 14374								
M	14375	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	24/10/2016	102406	0,00	185,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 4720.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:404

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: 14375									
M	14376	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	24/10/2016	102407	0,00	860,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 4721.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14376									
M	14377	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	24/10/2016	102408	0,00	625,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 4722.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14377									
							A soma do dia 24/10/2016 é:	0,00	11.340,60
							Saldo em 24/10/2016 é:	9.242,59	0,00
Data: 25/10/201									
M	13790	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00759	25/10/2016	10	0,00	573,28	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 41705, conta de depósito: 277495. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1834									
M	14688	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	25/10/2016	102502	0,00	80,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 4763.									
Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14688									
M	14689	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	25/10/2016	102503	0,00	135,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 4764.									
Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14689									
M	14702	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	25/10/2016	102504	0,00	913,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 4777.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 14702									
M	14701	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	25/10/2016	102505	0,00	791,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 4776.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 14701									
							A soma do dia 25/10/2016 é:	0,00	2.492,92
							Saldo em 25/10/2016 é:	6.749,67	0,00
Data: 26/10/201									
M	14740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00759	26/10/2016	10	0,00	667,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 4815.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem:Movimentação bancária número: 14740									
M	14744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00759	26/10/2016	10	0,00	880,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 4819.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem:Movimentação bancária número: 14744									
A soma do documento de data: 26/10/2016 e número: 10 é: (1.548,35)									
M	14720	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	26/10/2016	102501	0,00	1.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 4795.									
Detalhe:Fornecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876 Origem:Movimentação bancária número: 14720									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:405

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 26/10/2016 é:	0,00	3.048,35
							Saldo em 26/10/2016 é:	3.701,32	0,00
Data: 31/10/201									
M	15021	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	31/10/2016	10	0,00	8,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 4973.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 74144-									
Origem: Movimentação bancária número: 15021									
M	15335	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	31/10/2016	10	0,00	573,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 4998.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 15335									
M	15337	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00759	31/10/2016	10	573,28	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956, conta de depósito: 41705.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2040									
							A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é: (8,60)		
							A soma do dia 31/10/2016 é:	573,28	581,88
							Saldo em 31/10/2016 é:	3.692,72	0,00
Data: 05/12/201									
M	16569	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	05/12/2016	12	0,00	1.520,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 5222.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3									
Origem: Movimentação bancária número: 16569									
							A soma do dia 05/12/2016 é:	0,00	1.520,50
							Saldo em 05/12/2016 é:	2.172,22	0,00
Data: 06/12/201									
M	16600	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	06/12/2016	120.601	0,00	292,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 5253.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 16600									
							A soma do dia 06/12/2016 é:	0,00	292,07
							Saldo em 06/12/2016 é:	1.880,15	0,00
Data: 08/12/201									
M	16628	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	08/12/2016	12	0,00	490,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 5281.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 5493 Conta: 133-2									
Origem: Movimentação bancária número: 16628									
							A soma do dia 08/12/2016 é:	0,00	490,29
							Saldo em 08/12/2016 é:	1.389,86	0,00
Data: 09/12/201									
M	16651	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	09/12/2016	12	0,00	436,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 5287.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 16651									
							A soma do dia 09/12/2016 é:	0,00	436,80
							Saldo em 09/12/2016 é:	953,06	0,00
Data: 21/12/201									
M	17070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00759	21/12/2016	12	0,00	482,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 5475.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 17070									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:406

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 21/12/2016 é:	0,00	482,44
							Saldo em 21/12/2016 é:	470,62	0,00
Data: 23/12/201									
M	17131	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	23/12/2016	122.301	0,00	135,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 5552.									
Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17131									
M	17132	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	23/12/2016	122.302	0,00	80,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 5553.									
Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17132									
							A soma do dia 23/12/2016 é:	0,00	215,00
							Saldo em 23/12/2016 é:	255,62	0,00
Data: 27/12/201									
M	17185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00759	27/12/2016	12	0,00	572,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 5606.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 17185									
M	17218	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	27/12/2016	12	0,00	211,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 5639.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121-									
Origem: Movimentação bancária número: 17218									
M	17223	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	27/12/2016	12	0,00	230,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 5644.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121-									
Origem: Movimentação bancária número: 17223									
M	17228	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	27/12/2016	12	0,00	224,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 41705, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 5649.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121-									
Origem: Movimentação bancária número: 17228									
A soma do documento de data: 27/12/2016 e número: 12 é: (1.238,27)									
							A soma do dia 27/12/2016 é:	0,00	1.238,27
							Saldo em 27/12/2016 é:	0,00	982,65
Data: 30/12/201									
M	18034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00759	30/12/2016	12	982,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.18.00, fonte de recurso 00759.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7148									
							A soma do dia 30/12/2016 é:	982,65	0,00
							Saldo em 30/12/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.24.00.00.00 - BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 41705-X 759							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/04/201									
M	3870	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00759	30/04/2016	04	17.194,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 41705, conta de depósito: 41705.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 513									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	17.194,78	0,00
							Saldo em 30/04/2016 é:	17.194,78	0,00
Data: 31/05/201									
M	7363	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00759	31/05/2016	05	33.421,46	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 41705, conta de depósito: 41705.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 945									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:407

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 31/05/2016 é:	33.421,46	0,00
							Saldo em 31/05/2016 é:	50.616,24	0,00
Data: 30/06/2016									
M	9339	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00759	30/06/2016	06	0,00	13.151,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 41705, conta de depósito: 41705.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1219									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	0,00	13.151,50
							Saldo em 30/06/2016 é:	37.464,74	0,00
Data: 29/07/2016									
M	10075	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00759	29/07/2016	07	0,00	37.464,74	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 41705, conta de depósito: 41705.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1341									
							A soma do dia 29/07/2016 é:	0,00	37.464,74
							Saldo em 29/07/2016 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:408

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:409

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: 07/01/201									
M	468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2016	350	21.209,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 20									
M	469	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/01/2016	350	0,00	4.241,86	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21									
A soma do documento de data: 07/01/2016 e número: 350 é: 16.967,47									
							A soma do dia 07/01/2016 é:	21.209,33	4.241,86
							Saldo em 07/01/2016 é:	16.967,47	0,00
Data: 08/01/201									
M	206	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2016	01	0,00	3.181,39	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1									
M	212	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2016	01	0,00	35.477,21	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4									
M	222	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2016	01	0,00	11.825,74	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 9									
M	224	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2016	01	0,00	1.060,47	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 10									
M	226	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2016	01	0,00	130.246,42	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 11									
M	228	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2016	01	0,00	12.513,53	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 12									
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 01 é: (194.304,76)									
M	470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2016	350	236.514,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22									
M	471	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/01/2016	350	0,00	47.302,95	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23									
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 350 é: 189.211,82									
							A soma do dia 08/01/2016 é:	236.514,77	241.607,71
							Saldo em 08/01/2016 é:	11.874,53	0,00
Data: 20/01/201									
M	322	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2016	01	0,00	5.377,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 59									
M	324	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2016	01	0,00	63.454,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 60									
M	328	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2016	01	0,00	16.132,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 62									
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 01 é: (84.964,46)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:410

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2016	350	107.549,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 24									
M	473	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2016	350	0,00	21.509,97	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 25									
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 350 é: 86.039,95									
							A soma do dia 20/01/2016 é:	107.549,92	106.474,43
							Saldo em 20/01/2016 é:	12.950,02	0,00
Data: 29/01/2016									
E	1	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2016	01	6.441,09	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 1. Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem:Estorno de movimentação bancária número: 1									
M	200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2016	01	0,00	6.441,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 200. Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 200									
M	202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2016	01	0,00	531,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 202. Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS Origem: Movimentação bancária número: 202									
M	203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2016	01	0,00	6.481,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 203. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 203									
M	204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2016	01	0,00	8.766,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 204. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 204									
M	430	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2016	01	0,00	14.145,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 113									
M	444	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2016	01	0,00	42.435,96	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 120									
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: (72.360,35)									
M	432	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2016	1	0,00	166.914,82	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 114									
M	474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2016	350	282.906,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 26									
M	475	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/01/2016	350	0,00	56.581,28	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 27									
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 350 é: 226.325,15									
							A soma do dia 29/01/2016 é:	289.347,52	302.297,54
							Saldo em 29/01/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/01/2016									
E	17	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2016	350	0,00	8.483,73	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:411

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 20 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 14								
M	2645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2016	350	5.302,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 839								
M	2646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2016	350	3.181,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 840								
A soma do documento de data: 07/01/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	18	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2016	350	0,00	94.605,91
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 22 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 15								
M	2647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2016	350	59.128,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 841								
M	2648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2016	350	35.477,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 842								
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	19	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2016	350	0,00	43.019,97
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 24 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 16								
M	2649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2016	350	26.887,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 843								
M	2650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2016	350	16.132,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 844								
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	20	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2016	350	0,00	113.162,57
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 26 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 17								
M	2651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2016	350	70.726,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 845								
M	2652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2016	350	42.435,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 846								
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 350 é: 0,00								
A soma do dia 31/01/2016 é:							259.272,18	259.272,18
Saldo em 31/01/2016 é:							0,00	0,00
Data: 10/02/201								
M	905	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2016	02	0,00	325.782,63
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 141								
M	907	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2016	02	0,00	28.404,91
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 142								
M	929	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2016	02	0,00	85.214,73



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:412

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 153								
M	1609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2016	02	47.371,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 266								
M	1610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2016	02	520.727,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 267								
A soma do documento de data: 10/02/2016 e número: 02 é: 128.695,96								
M	1611	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2016	850	0,00	113.619,64
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 268								
A soma do dia 10/02/2016 é:							568.098,23	553.021,91
Saldo em 10/02/2016 é:							15.076,32	0,00
Data: 19/02/2016								
M	979	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/02/2016	02	0,00	2.984,18
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 178								
M	981	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/02/2016	02	0,00	35.213,31
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 179								
M	985	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/02/2016	02	0,00	8.952,52
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 181								
A soma do documento de data: 19/02/2016 e número: 02 é: (47.150,01)								
M	1612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2016	350	59.683,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 269								
M	1613	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/02/2016	850	0,00	11.936,69
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 270								
A soma do dia 19/02/2016 é:							59.683,52	59.086,70
Saldo em 19/02/2016 é:							15.673,14	0,00
Data: 29/02/2016								
E	78	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2016	02	0,00	18.948,43
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 266 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 66								
E	79	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2016	02	0,00	208.290,86
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 267 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 67								
M	5099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2016	02	11.842,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1589								
M	5100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2016	02	7.105,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1590								
M	5101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2016	02	130.181,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1591								
M	5102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2016	02	78.109,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1592								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:413

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 10/02/2016 e número: 02 é: 0,00								
E	80	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2016	350	0,00	23.873,41
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 269 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 68								
M	5103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2016	350	14.920,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1593								
M	5104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2016	350	8.952,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1594								
A soma do documento de data: 19/02/2016 e número: 350 é: 0,00								
M	1238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2016	02	0,00	557,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 603. Detalhe:Fomecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS Origem: Movimentação bancária número: 1238								
M	1239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2016	02	0,00	8.838,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 604. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1239								
M	1240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2016	02	0,00	8.114,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 605. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 1240								
M	3271	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/02/2016	02	0,00	11.504,24
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 398								
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 02 é: (29.013,83)								
E	81	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2016	350	0,00	73.458,59
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 271 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 69								
M	1614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2016	350	183.646,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 271								
M	5105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2016	350	45.911,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1595								
M	5106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2016	350	27.546,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1596								
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 350 é: 183.646,47								
M	1615	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/02/2016	850	0,00	36.729,29
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 272								
A soma do dia 29/02/2016 é:							508.217,76	390.314,41
Saldo em 29/02/2016 é:							133.576,49	0,00
Data: 01/03/201								
M	6507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2016	03	27.546,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2196								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:414

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 01/03/2016 é:							27.546,96	0,00
Saldo em 01/03/2016 é:							161.123,45	0,00
Data: 02/03/201								
M	1453	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/03/2016	03	0,00	9.182,32
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 207								
M	1455	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/03/2016	03	0,00	108.351,45
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 208								
M	1593	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/03/2016	03	0,00	27.546,96
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 277								
A soma do documento de data: 02/03/2016 e número: 03 é: (145.080,73)								
A soma do dia 02/03/2016 é:							0,00	145.080,73
Saldo em 02/03/2016 é:							16.042,72	0,00
Data: 10/03/201								
M	1517	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2016	03	0,00	126.286,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 239								
M	1605	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2016	03	0,00	34.512,70
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 283								
A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 03 é: (160.799,45)								
M	4532	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2016	04	0,00	11.504,24
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 556								
M	2398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2016	350	230.084,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 724								
M	2399	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2016	350	0,00	46.016,95
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 725								
A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 350 é: 184.067,82								
A soma do dia 10/03/2016 é:							230.084,77	218.320,64
Saldo em 10/03/2016 é:							27.806,85	0,00
Data: 18/03/201								
M	1549	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/03/2016	03	0,00	3.198,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 255								
M	1551	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/03/2016	03	0,00	37.739,88
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 256								
M	6510	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/03/2016	03	0,00	9.594,87
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 818								
A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: 03 é: (50.533,04)								
M	2400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2016	350	63.965,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 726								
M	2401	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/03/2016	350	0,00	9.594,87
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 727								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:415

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: 350 é: 54.370,99								
M	4528	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/03/2016	850	0,00	12.793,17
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1407								
A soma do dia 18/03/2016 é:							63.965,86	72.921,08
Saldo em 18/03/2016 é:							18.851,63	0,00
Data: 30/03/2016								
M	2544	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2016	03	0,00	9.941,30
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 330								
M	2546	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2016	03	0,00	117.307,35
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 331								
M	5720	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2016	03	11.504,24	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 74144. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 765								
M	6508	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2016	03	0,00	29.823,89
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 817								
A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 03 é: (145.568,30)								
E	166	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2016	350	29.823,89	0,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Nº do lançamento de receita estomado: 729 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 154								
M	2403	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2016	350	0,00	29.823,89
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 729								
M	4527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2016	350	198.825,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 728								
A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 350 é: 198.825,97								
M	4529	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2016	850	0,00	39.765,18
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1408								
A soma do dia 30/03/2016 é:							240.154,10	226.661,61
Saldo em 30/03/2016 é:							32.344,12	0,00
Data: 31/03/2016								
E	187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2016	03	0,00	11.018,78
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2196 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 173								
M	6714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2016	03	6.886,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2249								
M	6715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2016	03	4.132,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2250								
A soma do documento de data: 01/03/2016 e número: 03 é: 0,00								
E	188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2016	350	0,00	92.033,91
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 724 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 174								
M	6716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2016	350	57.521,19	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:416

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2251								
M	6717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2016	350	34.512,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2252								
A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2016	350	0,00	25.586,35
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 726 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 175								
M	6718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2016	350	15.991,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2253								
M	6719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2016	350	9.594,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2254								
A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2016	350	0,00	79.530,39
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 728 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 176								
M	6720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2016	350	49.706,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2255								
M	6721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2016	350	29.823,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2256								
A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 350 é: 0,00								
M	2944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2016	03	0,00	557,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1225. Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS Origem:Movimentação bancária número: 2944								
M	2949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2016	03	0,00	4.928,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1230. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 2949								
M	2951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2016	03	0,00	8.906,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1232. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 2951								
M	6531	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2016	03	0,00	17.952,09
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239291. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 825								
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 03 é: (32.344,12)								
A soma do dia 31/03/2016 é:							208.169,43	240.513,55
Saldo em 31/03/2016 é:							0,00	0,00
Data: 08/04/201								
M	3242	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/04/2016	04	0,00	14.311,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 384								
M	3244	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/04/2016	04	0,00	159.333,94



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:417

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 385								
M	3875	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/04/2016	04	0,00	42.934,57
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 516								
A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 04 é: (216.580,04)								
M	3636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2016	350	286.230,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1074								
M	3637	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/04/2016	850	0,00	57.246,11
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1075								
A soma do dia 08/04/2016 é:							286.230,56	273.826,15
Saldo em 08/04/2016 é:							12.404,41	0,00
Data: 20/04/201								
M	3476	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2016	04	0,00	3.333,82
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 451								
M	3478	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2016	04	0,00	39.339,14
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 452								
M	3885	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2016	04	0,00	10.001,45
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 521								
A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 04 é: (52.674,41)								
M	3638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2016	350	66.676,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1076								
M	3639	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/04/2016	850	0,00	13.335,28
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1077								
A soma do dia 20/04/2016 é:							66.676,44	66.009,69
Saldo em 20/04/2016 é:							13.071,16	0,00
Data: 29/04/201								
M	3444	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2016	03	0,00	11.650,87
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 435								
M	3446	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2016	03	0,00	137.480,32
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 436								
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 03 é: (149.131,19)								
M	3891	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2016	04	0,00	34.952,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 524								
M	3640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2016	350,	233.017,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1078								
M	4370	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	29/04/2016	4	0,00	5.858,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1791. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 74144- Origem: Movimentação bancária número: 4370								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:418

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4371	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	29/04/2016	4	0,00	8.985,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1792.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5555-									
Origem: Movimentação bancária número: 4371									
M	4518	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	29/04/2016	4	0,00	557,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1887.									
Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS									
Origem: Movimentação bancária número: 4518									
M	4523	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	29/04/2016	4	0,00	1,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1888.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 74144-									
Origem: Movimentação bancária número: 4523									
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 4 é: (15.401,33)									
M	3641	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/04/2016	850	0,00	46.603,47	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1079									
							A soma do dia 29/04/2016 é:	233.017,43	246.088,59
							Saldo em 29/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/04/2016									
E	285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2016	350	0,00	114.492,22	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1074									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 271									
M	7290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2016	350	71.557,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2553									
M	7291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2016	350	42.934,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2554									
A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 350 é: 0,00									
E	286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2016	350	0,00	26.670,58	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1076									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 272									
M	7292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2016	350	16.669,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2555									
M	7293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2016	350	10.001,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2556									
A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 350 é: 0,00									
E	287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2016	350,	0,00	93.206,97	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1078									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 273									
M	7294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2016	350,	58.254,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2557									
M	7295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2016	350,	34.952,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2558									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:419

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 350, é: 0,00									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	234.369,77	234.369,77
							Saldo em 30/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 10/05/2016									
M	4577	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2016	05	0,00	25.630,55	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 578									
M	4579	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2016	05	0,00	290.726,40	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 579									
M	4602	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2016	05	0,00	76.891,65	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 590									
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 05 é: (393.248,60)									
M	5197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2016	350	512.611,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1655									
M	5198	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2016	850	0,00	102.522,21	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1656									
							A soma do dia 10/05/2016 é:	512.611,05	495.770,81
							Saldo em 10/05/2016 é:	16.840,24	0,00
Data: 20/05/2016									
M	4672	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2016	05	0,00	8.018,59	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 610									
M	4686	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2016	05	0,00	2.672,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 616									
M	8106	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2016	05	0,00	31.539,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1041									
A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 05 é: (42.231,30)									
M	5199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2016	350	53.457,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1657									
M	5200	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2016	850	0,00	10.691,46	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1658									
							A soma do dia 20/05/2016 é:	53.457,32	52.922,76
							Saldo em 20/05/2016 é:	17.374,80	0,00
Data: 30/05/2016									
M	4943	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2016	05	0,00	10.653,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 678									
M	4945	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2016	05	0,00	125.711,14	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 679									
M	4947	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2016	05	0,00	31.960,44	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 680									
A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 05 é: (168.325,06)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:420

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2016	350	213.069,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1659								
M	5202	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/05/2016	850	0,00	42.613,93
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1660								
A soma do dia 30/05/2016 é:							213.069,68	210.938,99
Saldo em 30/05/2016 é:							19.505,49	0,00
Data: 31/05/2016								
E	399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2016	350	0,00	205.044,42
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 1655								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 319								
M	8677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2016	350	128.152,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3151								
M	8678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2016	350	76.891,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3152								
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2016	350	0,00	21.382,93
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 1657								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 320								
M	8679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2016	350	13.364,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3153								
M	8680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2016	350	8.018,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3154								
A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2016	350	0,00	85.227,87
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 1659								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 321								
M	8681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2016	350	53.267,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3155								
M	8682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2016	350	31.960,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3156								
A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 350 é: 0,00								
M	5994	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	31/05/2016	05	0,00	7.791,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2403.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 5994								
M	5995	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	31/05/2016	05	0,00	557,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2404.								
Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS								
Origem: Movimentação bancária número: 5995								
M	5997	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	31/05/2016	05	0,00	9.057,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2406.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:421

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Movimentação bancária número: 5997									
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é: (17.405,49)									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	311.655,22	329.060,71
							Saldo em 31/05/2016 é:	2.100,00	0,00
Data: 09/06/201									
M	8452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2016	06	20.387,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2968									
M	8453	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/06/2016	06	0,00	4.077,53	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2969									
A soma do documento de data: 09/06/2016 e número: 06 é: 16.310,12									
							A soma do dia 09/06/2016 é:	20.387,65	4.077,53
							Saldo em 09/06/2016 é:	18.410,12	0,00
Data: 10/06/201									
M	5785	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2016	06	0,00	1.019,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 768									
M	5792	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2016	06	0,00	12.254,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 770									
M	5795	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2016	06	0,00	132.809,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 771									
M	5840	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2016	06	0,00	3.058,14	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 779									
M	5848	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2016	06	0,00	36.762,46	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 782									
M	8454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2016	06	245.083,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2970									
A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: 06 é: 59.179,50									
M	5789	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2016	06,	0,00	12.028,74	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 769									
M	5880	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/06/2016	850	0,00	49.016,62	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1812									
							A soma do dia 10/06/2016 é:	245.083,11	246.948,97
							Saldo em 10/06/2016 é:	16.544,26	0,00
Data: 13/06/201									
M	7494	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	13/06/2016	6	0,00	2.654,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2712.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 74144-									
Origem:Movimentação bancária número: 7494									
							A soma do dia 13/06/2016 é:	0,00	2.654,69
							Saldo em 13/06/2016 é:	13.889,57	0,00
Data: 20/06/201									
M	6340	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2016	06	0,00	9.318,83	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:422

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 802									
M	6342	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2016	06	0,00	109.962,29	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 803									
M	6516	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2016	06	0,00	27.956,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 821									
M	7644	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/06/2016	06	0,00	37.275,33	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2624									
M	8456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2016	06	186.376,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2972									
A soma do documento de data: 20/06/2016 e número: 06 é: 1.863,75									
							A soma do dia 20/06/2016 é:	186.376,70	184.512,95
							Saldo em 20/06/2016 é:	15.753,32	0,00
Data: 30/06/201									
E	454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2016	06	0,00	8.155,06	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2968 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 368									
M	9281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2016	06	5.096,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3397									
M	9282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2016	06	3.058,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3398									
A soma do documento de data: 09/06/2016 e número: 06 é: 0,00									
E	455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2016	06	0,00	98.033,25	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2970 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 369									
M	9283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2016	06	61.270,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3399									
M	9284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2016	06	36.762,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3400									
A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: 06 é: 0,00									
E	381	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	13/06/2016	6	2.654,69	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 31. Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 74144- Origem: Estomo de movimentação bancária número: 381									
E	456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2016	06	0,00	74.550,69	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2972 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 370									
M	9285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2016	06	46.594,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3401									
M	9286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2016	06	27.956,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:423

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3402								
A soma do documento de data: 20/06/2016 e número: 06 é: 0,00								
M	8492	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2016	05	0,00	2.100,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1114								
E	457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2016	06	0,00	76.738,72
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2974 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 371								
M	6835	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2016	06	0,00	28.777,01
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 911								
M	6839	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2016	06	0,00	9.592,34
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 913								
M	6841	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2016	06	0,00	113.189,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 914								
M	7844	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	30/06/2016	06	0,00	557,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2922. Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS Origem:Movimentação bancária número: 7844								
M	7860	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	30/06/2016	06	0,00	6.436,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2938. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 7860								
M	7861	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	30/06/2016	06	0,00	9.132,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2939. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 7861								
M	8458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2016	06	191.846,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2974								
M	8459	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/06/2016	06	0,00	38.369,36
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2975								
M	9287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2016	06	47.961,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3403								
M	9288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2016	06	28.777,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3404								
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 06 é: (14.208,01)								
M	8265	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	30/06/2016	5	0,00	2.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3051. Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem:Movimentação bancária número: 8265								
A soma do dia 30/06/2016 é:							451.979,22	467.732,54
Saldo em 30/06/2016 é:							0,00	0,00
Data: 07/07/201								
M	10141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2016	07	247.085,57	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:424

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.03.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3615								
A soma do dia 07/07/2016 é:							247.085,57	0,00
Saldo em 07/07/2016 é:							247.085,57	0,00
Data: 08/07/201								
M	7407	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/07/2016	06	0,00	61.771,39
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 966								
M	7383	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/07/2016	07	0,00	322,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 955								
M	7385	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/07/2016	07	0,00	36.740,69
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 956								
M	7387	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/07/2016	07	0,00	29.645,15
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 957								
M	7393	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/07/2016	07	0,00	9.881,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 960								
M	7397	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/07/2016	07	0,00	104.735,97
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 962								
M	7405	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/07/2016	07	0,00	145.780,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 965								
M	9461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2016	07	197.634,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3463								
A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 07 é: (129.471,73)								
M	8875	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	08/07/2016	7	0,00	2.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3131.								
Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 28009-7								
Origem: Movimentação bancária número: 8875								
A soma do dia 08/07/2016 é:							197.634,45	390.977,57
Saldo em 08/07/2016 é:							53.742,45	0,00
Data: 20/07/201								
M	8269	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2016	07	0,00	3.455,92
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1083								
M	8271	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2016	07	0,00	40.779,95
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1084								
M	8280	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2016	07	0,00	10.367,76
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1088								
M	9463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2016	07	69.118,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3465								
M	9464	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/07/2016	07	0,00	13.823,68
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3466								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:425

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10142	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/07/2016	07	0,00	39.526,88	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3616									
A soma do documento de data: 20/07/2016 e número: 07 é: (38.835,71)									
							A soma do dia 20/07/2016 é:	69.118,48	107.954,19
							Saldo em 20/07/2016 é:	14.906,74	0,00
Data: 29/07/201									
M	8973	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2016	07	0,00	9.996,65	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1199									
M	8975	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2016	07	0,00	117.960,47	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1200									
M	8979	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2016	07	0,00	29.989,93	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1202									
M	9465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	07	199.932,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3467									
M	9466	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	07	0,00	39.986,58	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3468									
M	9668	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	29/07/2016	07	0,00	7.137,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3357. Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 9668									
M	9672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	07	0,00	557,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3361. Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 3333-3 Origem: Movimentação bancária número: 9672									
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 07 é: (5.695,35)									
M	9667	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	29/07/2016	9211,39	0,00	9.211,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3356. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5555- Origem: Movimentação bancária número: 9667									
							A soma do dia 29/07/2016 é:	199.932,95	214.839,69
							Saldo em 29/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/07/201									
E	568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2016	07	0,00	61.771,39	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.03.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3615 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 468									
M	10435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2016	07	61.771,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.03.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3886									
A soma do documento de data: 07/07/2016 e número: 07 é: 0,00									
E	565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2016	07	0,00	79.053,78	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3463 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 465									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:426

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2016	07	49.408,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3880								
M	10430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2016	07	29.645,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3881								
A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 07 é: 0,00								
E	566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2016	07	0,00	27.647,39
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3465 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 466								
M	10431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2016	07	17.279,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3882								
M	10432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2016	07	10.367,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3883								
A soma do documento de data: 20/07/2016 e número: 07 é: 0,00								
E	567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	07	0,00	79.973,18
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3467 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 467								
M	10433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	07	49.983,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3884								
M	10434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	07	29.989,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3885								
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 07 é: 0,00								
A soma do dia 31/07/2016 é:							248.445,74	248.445,74
Saldo em 31/07/2016 é:							0,00	0,00
Data: 03/08/201								
M	11987	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/08/2016	08	0,00	37.722,76
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4548								
A soma do dia 03/08/2016 é:							0,00	37.722,76
Saldo em 03/08/2016 é:							0,00	37.722,76
Data: 10/08/201								
M	9754	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2016	08	0,00	16.563,48
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1289								
M	9756	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2016	08	0,00	183.505,28
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1290								
M	10642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2016	08	44.174,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3931								
M	10643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2016	08	287.095,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3932								
M	11985	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2016	08	0,00	66.253,92
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4546								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:427

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12017	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2016	08	0,00	49.690,44	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1583									
A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 08 é: 15.256,51									
							A soma do dia 10/08/2016 é:	331.269,63	316.013,12
							Saldo em 10/08/2016 é:	0,00	22.466,25
Data: 19/08/2016									
M	10108	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/08/2016	08	0,00	34.734,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1355									
M	10121	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/08/2016	08	0,00	2.943,58	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1357									
M	10993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2016	08	58.871,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4105									
M	11986	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/08/2016	08	0,00	11.774,33	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4547									
M	12021	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/08/2016	08	0,00	8.830,74	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1585									
A soma do documento de data: 19/08/2016 e número: 08 é: 588,71									
							A soma do dia 19/08/2016 é:	58.871,69	58.282,98
							Saldo em 19/08/2016 é:	0,00	21.877,54
Data: 30/08/2016									
M	10615	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2016	08	0,00	111.282,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1441									
M	10617	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2016	08	0,00	9.430,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1442									
M	10994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2016	08	188.613,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4106									
M	12027	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2016	08	0,00	28.292,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1588									
A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 08 é: 39.608,89									
							A soma do dia 30/08/2016 é:	188.613,87	149.004,98
							Saldo em 30/08/2016 é:	17.731,35	0,00
Data: 31/08/2016									
E	668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2016	08	0,00	17.669,71	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3931 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 508									
E	669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2016	08	0,00	114.838,14	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3932 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 509									
M	13367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2016	08	11.043,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5077									
M	13368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2016	08	6.626,14	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:428

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5078								
M	13369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2016	08	71.773,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5079								
M	13370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2016	08	43.064,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5080								
A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 08 é: 0,00								
E	670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2016	08	0,00	23.548,67
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4105 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 510								
M	13371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2016	08	14.717,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5081								
M	13372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2016	08	8.830,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5082								
A soma do documento de data: 19/08/2016 e número: 08 é: 0,00								
E	671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2016	08	0,00	75.445,55
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4106 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 511								
M	13373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2016	08	47.153,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5083								
M	13374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2016	08	28.292,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5084								
A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 08 é: 0,00								
M	11657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2016	8	0,00	557,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4005. Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS Origem:Movimentação bancária número: 11657								
M	11956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2016	8	0,00	2.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4015. Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem:Movimentação bancária número: 11956								
M	11990	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/08/2016	8	0,00	5.787,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4017. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 74144- Origem:Movimentação bancária número: 11990								
M	11991	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/08/2016	8	0,00	9.286,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4018. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 5555- Origem:Movimentação bancária número: 11991								
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 8 é: (17.731,35)								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:429

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 31/08/2016 é:							231.502,07	249.233,42
Saldo em 31/08/2016 é:							0,00	0,00
Data: 09/09/2016								
M	13126	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/09/2016	09	0,00	42.329,94
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4947								
M	13125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2016	350	211.649,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4946								
A soma do dia 09/09/2016 é:							211.649,73	42.329,94
Saldo em 09/09/2016 é:							169.319,79	0,00
Data: 13/09/2016								
M	11350	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2016	09	0,00	10.582,49
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1500								
M	11352	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2016	09	0,00	112.846,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1501								
M	12035	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2016	09	0,00	31.747,45
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1592								
A soma do documento de data: 13/09/2016 e número: 09 é: (155.176,59)								
A soma do dia 13/09/2016 é:							0,00	155.176,59
Saldo em 13/09/2016 é:							14.143,20	0,00
Data: 20/09/2016								
M	11949	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2016	09	0,00	3.368,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1567								
M	11951	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2016	09	0,00	39.743,19
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1568								
M	12062	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2016	09	0,00	10.104,18
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1604								
M	13127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2016	09	67.361,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4948								
M	13128	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2016	09	0,00	13.472,24
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4949								
A soma do documento de data: 20/09/2016 e número: 09 é: 673,61								
A soma do dia 20/09/2016 é:							67.361,28	66.687,67
Saldo em 20/09/2016 é:							14.816,81	0,00
Data: 30/09/2016								
E	734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2016	350	0,00	84.659,89
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4946 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 552								
M	13961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2016	350	52.912,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5352								
M	13962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2016	350	31.747,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5353								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:430

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 09/09/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2016	09	0,00	26.944,51
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4948 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 553								
M	13963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2016	09	16.840,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5354								
M	13964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2016	09	10.104,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5355								
A soma do documento de data: 20/09/2016 e número: 09 é: 0,00								
E	736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	09	0,00	76.653,04
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4950 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 554								
M	12428	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2016	09	0,00	28.744,88
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1679								
M	12450	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2016	09	0,00	9.581,63
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1690								
M	12452	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2016	09	0,00	113.063,24
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1691								
M	13129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	09	191.632,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4950								
M	13130	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2016	09	0,00	38.326,51
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4951								
M	13965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	09	47.908,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5356								
M	13966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	09	28.744,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5357								
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 09 é: 1.916,32								
E	646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2016	9	4.706,41	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 58. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5555- Origem:Estomo de movimentação bancária número: 646								
M	13122	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2016	9	0,00	557,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1735								
M	13124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2016	9	0,00	2.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4450. Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 13124								
M	13153	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/09/2016	9	0,00	9.369,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4451.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:431

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 5555- Origem: Movimentação bancária número: 13153									
M	13154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2016	9	0,00	4.706,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4452. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 5555- Origem: Movimentação bancária número: 13154									
M	13160	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/09/2016	9	0,00	4.706,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4453. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 74144- Origem: Movimentação bancária número: 13160									
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 9 é: (16.733,13)									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	384.596,43	399.413,24
							Saldo em 30/09/2016 é:	0,00	0,00
Data: 10/10/201									
M	12876	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2016	10	0,00	129.251,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1713									
M	12878	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2016	10	0,00	11.979,10	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1714									
M	12927	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2016	10	0,00	35.937,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1733									
A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 10 é: (177.167,70)									
M	14447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2016	350	239.582,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5512									
M	14448	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2016	850	0,00	47.916,40	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5513									
							A soma do dia 10/10/2016 é:	239.582,05	225.084,10
							Saldo em 10/10/2016 é:	14.497,95	0,00
Data: 19/10/201									
M	15165	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2016	10	0,00	2.206,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2004									
M	14449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2016	350	14.711,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5514									
M	14450	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/10/2016	850	0,00	2.942,28	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5515									
							A soma do dia 19/10/2016 é:	14.711,43	5.148,98
							Saldo em 19/10/2016 é:	24.060,40	0,00
Data: 20/10/201									
M	13514	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2016	10	0,00	735,57	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1788									
M	13516	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2016	10	0,00	8.679,78	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1789									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:432

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13518	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2016	10	0,00	4.193,18
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1790								
M	13520	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2016	10	0,00	49.479,59
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1791								
M	15167	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2016	10	0,00	12.579,54
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2005								
A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 10 é: (75.667,66)								
M	14451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2016	350	83.863,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5516								
M	14452	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/10/2016	850	0,00	16.772,72
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5517								
A soma do dia 20/10/2016 é:							83.863,66	92.440,38
Saldo em 20/10/2016 é:							15.483,68	0,00
Data: 28/10/2016								
M	13932	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/10/2016	10	0,00	11.657,74
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1905								
M	13934	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/10/2016	10	0,00	137.561,34
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1906								
M	14340	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/10/2016	10	0,00	34.973,21
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1922								
A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 10 é: (184.192,29)								
M	14453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2016	350	233.154,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5518								
M	14454	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/10/2016	850	0,00	46.630,94
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5519								
A soma do dia 28/10/2016 é:							233.154,77	230.823,23
Saldo em 28/10/2016 é:							17.815,22	0,00
Data: 31/10/2016								
E	818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2016	350	0,00	95.832,82
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5512 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 590								
M	15199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2016	350	59.895,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5899								
M	15200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2016	350	35.937,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5900								
A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2016	350	0,00	5.884,57
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5514 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 591								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:433

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2016	350	3.677,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5901								
M	15202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2016	350	2.206,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5902								
A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2016	350	0,00	33.545,47
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5516 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 592								
M	15203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2016	350	20.965,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5903								
M	15204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2016	350	12.579,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5904								
A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2016	350	0,00	93.261,91
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5518 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 593								
M	15205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2016	350	58.288,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5905								
M	15206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2016	350	34.973,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5906								
A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 350 é: 0,00								
M	15017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2016	10	0,00	557,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4969. Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 3333-3 Origem: Movimentação bancária número: 15017								
M	15018	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/10/2016	10	0,00	2.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4970. Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 28009-7 Origem: Movimentação bancária número: 15018								
M	15035	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/10/2016	10	0,00	9.445,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4987. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5555- Origem: Movimentação bancária número: 15035								
M	15039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2016	10	0,00	5.713,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4989. Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 15039								

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é: (17.815,22)

A soma do dia 31/10/2016 é: 228.524,77 246.339,99
Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00

Data: 10/11/201



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:434

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14420	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2016	11	0,00	38.270,93	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1935									
M	14422	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2016	11	0,00	439.423,58	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1936									
M	15617	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2016	11	0,00	153.083,73	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6134									
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 11 é: (630.778,24)									
M	15616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2016	350	765.418,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6133									
							A soma do dia 10/11/2016 é:	765.418,70	630.778,24
							Saldo em 10/11/2016 é:	134.640,46	0,00
Data: 18/11/2016									
M	15619	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/11/2016	11	0,00	14.818,07	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6136									
M	15618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2016	350	74.090,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6135									
							A soma do dia 18/11/2016 é:	74.090,40	14.818,07
							Saldo em 18/11/2016 é:	193.912,79	0,00
Data: 29/11/2016									
M	15935	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2016	11	0,00	3.704,52	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2099									
M	15937	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2016	11	0,00	43.713,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2100									
M	16200	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2016	11	0,00	114.812,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2145									
M	16204	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2016	11	0,00	11.113,55	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2147									
A soma do documento de data: 29/11/2016 e número: 11 é: (173.344,23)									
							A soma do dia 29/11/2016 é:	0,00	173.344,23
							Saldo em 29/11/2016 é:	20.568,56	0,00
Data: 30/11/2016									
E	911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2016	350	0,00	306.167,49	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6133 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 630									
M	16332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2016	350	191.354,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6534									
M	16333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2016	350	114.812,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6535									
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 350 é: 0,00									
E	912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2016	350	0,00	29.636,16	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:435

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6135 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 631								
M	16334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2016	350	18.522,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6536								
M	16335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2016	350	11.113,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6537								
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2016	11	6.381,58	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 105. Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem:Estorno de movimentação bancária número: 900								
M	15621	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2016	11	0,00	40.568,28
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6138								
M	15867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2016	11	0,00	16.805,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5162. Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 15867								
M	15868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2016	11	0,00	9.516,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5163. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 15868								
M	15873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2016	11	0,00	557,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5168. Detalhe:Fomecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS Origem: Movimentação bancária número: 15873								
M	15874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2016	11	0,00	2.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5169. Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 15874								
M	15880	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2016	11	0,00	10.142,07
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2074								
M	15882	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2016	11	0,00	119.676,47
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2075								
M	16212	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2016	11	0,00	30.426,21
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2151								
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 11 é: (223.410,00)								
E	913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2016	350	0,00	81.136,58
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6137 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 632								
M	15620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2016	350	202.841,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6137								
M	16336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2016	350	50.710,36	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:436

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6538									
M	16337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2016	350	30.426,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6539									
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 350 é:							202.841,44		
							A soma do dia 30/11/2016 é:	626.163,25	646.731,81
							Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	0,00
Data: 08/12/201									
M	17549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2016	350	347.680,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.03.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6902									
							A soma do dia 08/12/2016 é:	347.680,19	0,00
							Saldo em 08/12/2016 é:	347.680,19	0,00
Data: 09/12/201									
M	17550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2016	350	290.480,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6903									
M	17551	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/12/2016	850	0,00	58.096,02	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6904									
							A soma do dia 09/12/2016 é:	290.480,14	58.096,02
							Saldo em 09/12/2016 é:	580.064,31	0,00
Data: 12/12/201									
M	16928	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2016	12	0,00	86.920,04	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2233									
M	16930	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2016	12	0,00	14.524,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2234									
M	16932	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2016	12	0,00	165.249,52	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2235									
M	16934	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2016	12	0,00	260.760,14	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2236									
M	16936	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2016	12	0,00	43.572,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2237									
A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: 12 é:							(571.025,72)		
							A soma do dia 12/12/2016 é:	0,00	571.025,72
							Saldo em 12/12/2016 é:	9.038,59	0,00
Data: 20/12/201									
M	17011	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2016	12	0,00	12.789,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2265									
M	17013	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2016	12	0,00	150.914,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2266									
M	17015	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2016	12	0,00	38.368,08	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2267									
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 12 é:							(202.071,94)		



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:437

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2016	350	255.787,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6905								
A soma do dia 20/12/2016 é:							255.787,24	202.071,94
Saldo em 20/12/2016 é:							62.753,89	0,00
Data: 29/12/201								
M	17556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2016	350	233.010,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6907								
M	17553	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/12/2016	850	0,00	51.157,44
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6906								
M	17560	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/12/2016	850	0,00	46.602,16
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6908								
A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 850 é: (97.759,60)								
A soma do dia 29/12/2016 é:							233.010,83	97.759,60
Saldo em 29/12/2016 é:							198.005,12	0,00
Data: 30/12/201								
E	997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2016	03	0,00	16.528,18
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 2196								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 707								
E	998	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/03/2016	350	9.594,87	0,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Nº do lançamento de receita estomado: 727								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 708								
M	17365	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2016	12	0,00	34.951,61
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2288								
M	17386	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2016	12	0,00	11.650,54
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2298								
M	17388	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2016	12	0,00	137.476,43
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2299								
M	17701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2016	12	0,00	16.294,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5759.								
Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 17701								
M	17711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2016	12	0,00	557,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5769.								
Detalhe:Fomecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS								
Origem: Movimentação bancária número: 17711								
M	17748	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2016	12	0,00	72.142,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2321								
M	17750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2016	12	0,00	2.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5771.								
Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.								
Origem: Movimentação bancária número: 17750								
M	17751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2016	12	0,00	0,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:438

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 5772.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 17751								
M	18036	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2016	12	6.933,31	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 74144.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2363								
M	18210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2016	12	29.492,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.03.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7154								
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 12 é: (238.745,99)								
M	18426	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2016	30122016C	0,00	2.650,55
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239542.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2396								
M	17561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2016	350	470.345,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6909								
M	17562	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/12/2016	850	0,00	96.189,72
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6910								
A soma do dia 30/12/2016 é:							516.366,16	390.540,73
Saldo em 30/12/2016 é:							323.830,55	0,00
Data: 31/12/201								
M	18425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2016	03	6.611,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7351								
E	1238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2016	350	0,00	4.132,05
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Nº do lançamento de receita estomado: 2251								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 840								
E	1239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2016	350	0,00	2.479,23
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Nº do lançamento de receita estomado: 2252								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 841								
A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 350 é: (6.611,28)								
E	1216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2016	350	0,00	86.920,05
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.03.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 6902								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 818								
M	18383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2016	350	86.920,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.03.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7309								
A soma do documento de data: 08/12/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	1212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2016	350	0,00	116.192,06
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 6903								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 814								
M	18375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2016	350	72.620,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7301								
M	18376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2016	350	43.572,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7302								
A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 350 é: 0,00								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:439

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	1213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2016	350	0,00	102.314,90	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6905 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 815									
M	18377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2016	350	63.946,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7303									
M	18378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2016	350	38.368,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7304									
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 350 é: 0,00									
E	1214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2016	350	0,00	93.204,33	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6907 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 816									
M	18379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2016	350	58.252,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7305									
M	18380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2016	350	34.951,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7306									
A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 350 é: 0,00									
E	1217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2016	12	0,00	8.035,53	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.03.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 7154 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 819									
M	18384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2016	12	8.035,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.03.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7310									
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 12 é: 0,00									
E	1215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2016	350	0,00	192.379,44	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6909 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 817									
M	18381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2016	350	120.237,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7307									
M	18382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2016	350	72.142,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7308									
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 350 é: 0,00									
A soma do dia 31/12/2016 é:							605.657,59	605.657,59	
Saldo em 31/12/2016 é:							323.830,55	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:	323.830,55	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	323.830,55	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:440

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 87998	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 87998	BB - ITR		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00	- BB - ITR	- 87998				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/01/201									
M	210	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2016	01	0,00	498,18	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3									
M	230	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2016	01	0,00	166,06	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 13									
M	232	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2016	01	0,00	1.966,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 14									
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 01 é: (2.630,44)									
M	476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2016	350	3.321,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 28									
M	477	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/01/2016	350	0,00	664,24	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 29									
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 350 é: 2.657,00									
							A soma do dia 08/01/2016 é:	3.321,24	3.294,68
							Saldo em 08/01/2016 é:	26,56	0,00
Data: 20/01/201									
M	308	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2016	01	0,00	1,76	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 52									
M	310	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2016	01	0,00	20,83	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 53									
M	332	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2016	01	0,00	5,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 64									
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 01 é: (27,86)									
M	478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2016	350	35,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 30									
M	479	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2016	350	0,00	7,03	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 31									
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 350 é: 28,14									
							A soma do dia 20/01/2016 é:	35,17	34,89
							Saldo em 20/01/2016 é:	26,84	0,00
Data: 29/01/201									
M	493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2016	01	0,00	26,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 206. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 493									
							A soma do dia 29/01/2016 é:	0,00	26,84
							Saldo em 29/01/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/01/201									
E	21	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2016	350	0,00	1.328,50	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 28									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:441

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 18								
M	2653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2016	350	830,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 847								
M	2654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2016	350	498,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 848								
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 350 é:							0,00	0,00
A soma do dia 31/01/2016 é:							1.328,50	1.328,50
Saldo em 31/01/2016 é:							0,00	0,00
Data: 10/02/2016								
M	909	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2016	02	0,00	11,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 143								
M	911	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2016	02	0,00	138,35
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 144								
M	927	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2016	02	0,00	35,04
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 152								
A soma do documento de data: 10/02/2016 e número: 02 é:							(185,07)	
M	1616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2016	350	233,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 273								
M	1617	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2016	850	0,00	46,73
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 274								
A soma do dia 10/02/2016 é:							233,66	231,80
Saldo em 10/02/2016 é:							1,86	0,00
Data: 19/02/2016								
M	975	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/02/2016	02	0,00	1,19
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 176								
M	977	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/02/2016	02	0,00	14,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 177								
M	983	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/02/2016	02	0,00	3,55
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 180								
A soma do documento de data: 19/02/2016 e número: 02 é:							(18,80)	
M	1618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2016	350	23,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 275								
M	1619	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/02/2016	850	0,00	4,74
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 276								
A soma do dia 19/02/2016 é:							23,72	23,54
Saldo em 19/02/2016 é:							2,04	0,00
Data: 29/02/2016								
E	82	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2016	350	0,00	93,47
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 273								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 70								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:442

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2016	350	58,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1597									
M	5108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2016	350	35,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1598									
A soma do documento de data: 10/02/2016 e número: 350 é: 0,00									
E	83	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2016	350	0,00	9,49	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 275 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 71									
M	5109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2016	350	5,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1599									
M	5110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2016	350	3,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1600									
A soma do documento de data: 19/02/2016 e número: 350 é: 0,00									
							A soma do dia 29/02/2016 é:	102,96	102,96
							Saldo em 29/02/2016 é:	2,04	0,00
Data: 10/03/201									
M	4228	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2016	03	0,00	58,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 237									
M	4230	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2016	03	0,00	13,55	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 528									
A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 03 é: (71,56)									
M	2404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2016	350	90,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 730									
M	2405	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2016	350	0,00	18,06	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 731									
A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 350 é: 72,28									
							A soma do dia 10/03/2016 é:	90,34	89,62
							Saldo em 10/03/2016 é:	2,76	0,00
Data: 30/03/201									
M	2532	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2016	03	0,00	12,42	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 324									
M	2534	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2016	03	0,00	147,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 325									
M	2557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2016	03	0,00	37,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 336									
A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 03 é: (196,75)									
M	2406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2016	350	248,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 732									
M	2407	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2016	350	0,00	49,68	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:443

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 733									
A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 350 é: 198,73									
							A soma do dia 30/03/2016 é:	248,41	246,43
							Saldo em 30/03/2016 é:	4,74	0,00
Data: 31/03/2016									
E	191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2016	350	0,00	36,14	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 730									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 177									
M	6722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2016	350	22,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2257									
M	6723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2016	350	13,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2258									
A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 350 é: 0,00									
E	192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2016	350	0,00	99,36	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 732									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 178									
M	6724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2016	350	62,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2259									
M	6725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2016	350	37,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2260									
A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 350 é: 0,00									
M	2925	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/03/2016	03	0,00	2,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1206.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 74144-									
Origem: Movimentação bancária número: 2925									
M	3286	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/03/2016	03	0,00	2,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1360.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 74144-									
Origem: Movimentação bancária número: 3286									
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 03 é: (4,74)									
							A soma do dia 31/03/2016 é:	135,50	140,24
							Saldo em 31/03/2016 é:	0,00	0,00
Data: 08/04/2016									
M	3238	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/04/2016	04	0,00	0,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 382									
M	3240	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/04/2016	04	0,00	3,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 383									
M	3873	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/04/2016	04	0,00	0,94	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 515									
A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 04 é: (5,00)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:444

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2016	350	6,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1080								
M	3643	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/04/2016	850	0,00	1,26
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1081								
A soma do dia 08/04/2016 é:							6,31	6,26
Saldo em 08/04/2016 é:							0,05	0,00
Data: 20/04/2016								
M	3480	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2016	04	0,00	5,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 453								
M	3482	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2016	04	0,00	66,97
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 454								
M	3883	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2016	04	0,00	16,96
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 520								
A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 04 é: (89,58)								
M	3644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2016	350	113,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1082								
M	4251	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	20/04/2016	4	0,00	0,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1698. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 4251								
M	3645	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/04/2016	850	0,00	22,61
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1083								
A soma do dia 20/04/2016 é:							113,09	113,14
Saldo em 20/04/2016 é:							0,00	0,00
Data: 30/04/2016								
E	288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2016	350	0,00	2,53
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1080 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 274								
M	7296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2016	350	1,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2559								
M	7297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2016	350	0,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2560								
A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2016	350	0,00	45,23
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1082 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 275								
M	7298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2016	350	28,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2561								
M	7299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2016	350	16,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2562								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:445

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 350 é: 0,00									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	47,76	47,76
							Saldo em 30/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 10/06/201									
M	5779	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2016	06	0,00	18,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 766									
M	5782	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2016	06	0,00	216,28	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 767									
M	5845	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2016	06	0,00	54,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 781									
A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: 06 é: (289,33)									
M	5881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2016	350	365,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1813									
M	5883	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/06/2016	850	0,00	73,06	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1815									
							A soma do dia 10/06/2016 é:	365,31	362,39
							Saldo em 10/06/2016 é:	2,92	0,00
Data: 13/06/201									
M	7495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2016	06	0,00	2,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2713. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 7495									
							A soma do dia 13/06/2016 é:	0,00	2,92
							Saldo em 13/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/201									
E	458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2016	350	0,00	146,13	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1813 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 372									
M	9289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2016	350	91,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3405									
M	9290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2016	350	54,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3406									
A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: 350 é: 0,00									
E	376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2016	06	2,92	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 28. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Estorno de movimentação bancária número: 376									
M	7865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2016	06	0,00	2,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2943. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 7865									
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 06 é: 0,00									
E	377	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	30/06/2016	6	2,92	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 29.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:446

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 377									
M	8264	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	30/06/2016	6	0,00	2,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3050.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 8264									
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 6 é: 0,00									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	151,97	151,97
							Saldo em 30/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 10/08/201									
M	11000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2016	07	45,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4110									
M	9762	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2016	08	0,00	27,14	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1293									
M	9764	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2016	08	0,00	2,29	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1294									
M	9766	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2016	08	0,00	6,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1295									
M	11963	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2016	08	0,00	9,16	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4543									
A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 08 é: (45,46)									
							A soma do dia 10/08/2016 é:	45,82	45,46
							Saldo em 10/08/2016 é:	0,36	0,00
Data: 31/08/201									
E	672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2016	07	0,00	18,33	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4110 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 512									
M	13375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2016	07	11,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5085									
M	13376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2016	07	6,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5086									
A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 07 é: 0,00									
M	11974	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/08/2016	8	0,00	0,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4016. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 74144- Origem: Movimentação bancária número: 11974									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	18,33	18,69
							Saldo em 31/08/2016 é:	0,00	0,00
Data: 09/09/201									
M	13221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2016	350	955,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4972									
M	13222	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/09/2016	850	0,00	191,15	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:447

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4973								
A soma do dia 09/09/2016 é:							955,79	191,15
Saldo em 09/09/2016 é:							764,64	0,00
Data: 13/09/2016								
M	11355	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2016	09	0,00	47,79
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1502								
M	11360	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2016	09	0,00	565,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1503								
M	12033	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2016	09	0,00	143,36
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1591								
A soma do documento de data: 13/09/2016 e número: 09 é: (757,00)								
A soma do dia 13/09/2016 é:							0,00	757,00
Saldo em 13/09/2016 é:							7,64	0,00
Data: 20/09/2016								
M	11966	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2016	09	0,00	352,61
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1569								
M	11968	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2016	09	0,00	29,78
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1570								
M	12060	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2016	09	0,00	89,33
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1603								
A soma do documento de data: 20/09/2016 e número: 09 é: (471,72)								
M	13223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2016	350	595,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4974								
M	13224	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2016	850	0,00	119,11
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4975								
A soma do dia 20/09/2016 é:							595,59	590,83
Saldo em 20/09/2016 é:							12,40	0,00
Data: 30/09/2016								
E	737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2016	350	0,00	382,32
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4972 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 555								
M	13967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2016	350	238,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5358								
M	13968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2016	350	143,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5359								
A soma do documento de data: 09/09/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2016	350	0,00	238,24
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4974 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 556								
M	13969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2016	350	148,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5360								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:448

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2016	350	89,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5361								
A soma do documento de data: 20/09/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	09	0,00	552,35
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4986 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 557								
M	12424	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2016	09	0,00	207,13
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1677								
M	12442	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2016	09	0,00	69,04
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1686								
M	12444	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2016	09	0,00	817,51
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1687								
M	13242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	09	1.380,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4986								
M	13971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	09	345,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5362								
M	13972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	09	207,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5363								
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 09 é: 287,21								
M	13226	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2016	850	0,00	276,17
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4977								
M	13241	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/09/2016	9	0,00	23,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4460. Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 74144- Origem: Movimentação bancária número: 13241								
A soma do dia 30/09/2016 é:							2.553,80	2.566,20
Saldo em 30/09/2016 é:							0,00	0,00
Data: 10/10/2016								
M	12882	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2016	10	0,00	1.880,59
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1716								
M	12884	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2016	10	0,00	22.266,21
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1717								
M	12925	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2016	10	0,00	5.641,77
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1732								
A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 10 é: (29.788,57)								
M	14455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2016	350	37.611,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5520								
M	14456	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2016	850	0,00	7.522,36



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:449

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5521								
A soma do dia 10/10/2016 é:							37.611,82	37.310,93
Saldo em 10/10/2016 é:							300,89	0,00
Data: 20/10/201								
M	13532	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2016	10	0,00	134,31
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1796								
M	13534	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2016	10	0,00	11,34
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1797								
M	15158	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2016	10	0,00	34,02
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2001								
A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 10 é: (179,67)								
M	14457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2016	350	226,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5522								
M	14458	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/10/2016	850	0,00	45,37
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5523								
A soma do dia 20/10/2016 é:							226,85	225,04
Saldo em 20/10/2016 é:							302,70	0,00
Data: 31/10/201								
E	822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2016	350	0,00	15.044,73
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 5520								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 594								
M	15207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2016	350	9.402,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5907								
M	15208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2016	350	5.641,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5908								
A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2016	350	0,00	90,74
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 5522								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 595								
M	15209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2016	350	56,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5909								
M	15210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2016	350	34,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5910								
A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 350 é: 0,00								
M	15032	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/10/2016	10	0,00	302,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4984.								
Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 15032								
A soma do dia 31/10/2016 é:							15.135,47	15.438,17
Saldo em 31/10/2016 é:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:450

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 10/11/2016								
M	16222	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2016	11	0,00	753,89
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2156								
M	15622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2016	350	5.025,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6139								
M	15623	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2016	850	0,00	1.005,19
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6140								
A soma do dia 10/11/2016 é:							5.025,96	1.759,08
Saldo em 10/11/2016 é:							3.266,88	0,00
Data: 29/11/2016								
M	15923	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2016	11	0,00	2.975,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2093								
M	16220	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2016	11	0,00	251,30
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2155								
A soma do documento de data: 29/11/2016 e número: 11 é: (3.226,68)								
A soma do dia 29/11/2016 é:							0,00	3.226,68
Saldo em 29/11/2016 é:							40,20	0,00
Data: 30/11/2016								
E	914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2016	350	0,00	2.010,38
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6139 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 633								
M	16338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2016	350	1.256,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6540								
M	16339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2016	350	753,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6541								
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 350 é: 0,00								
M	15869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2016	11	0,00	41,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5164. Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 15869								
M	15884	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2016	11	0,00	10,94
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2076								
M	15887	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2016	11	0,00	129,56
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2077								
M	16218	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2016	11	0,00	32,82
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2154								
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 11 é: (215,27)								
E	915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2016	350	0,00	87,53
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6141 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 634								
M	15624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2016	350	218,83	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:451

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6141								
M	16340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2016	350	54,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6542								
M	16341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2016	350	32,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6543								
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 350 é: 218,83								
M	15625	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2016	850	0,00	43,76
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6142								
A soma do dia 30/11/2016 é:							2.316,74	2.356,94
Saldo em 30/11/2016 é:							0,00	0,00
Data: 09/12/2016								
M	17563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2016	350	4.175,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6911								
M	17564	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/12/2016	850	0,00	835,05
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6912								
A soma do dia 09/12/2016 é:							4.175,25	835,05
Saldo em 09/12/2016 é:							3.340,20	0,00
Data: 12/12/2016								
M	16899	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2016	12	0,00	208,76
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2219								
M	16901	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2016	12	0,00	2.472,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2220								
A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: 12 é: (2.681,41)								
A soma do dia 12/12/2016 é:							0,00	2.681,41
Saldo em 12/12/2016 é:							658,79	0,00
Data: 13/12/2016								
M	16948	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2016	12	0,00	626,28
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2239								
A soma do dia 13/12/2016 é:							0,00	626,28
Saldo em 13/12/2016 é:							32,51	0,00
Data: 30/12/2016								
M	17702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2016	12	0,00	33,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5760. Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 17702								
M	17735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2016	12	0,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7046								
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 12 é: (32,51)								
A soma do dia 30/12/2016 é:							0,89	33,40
Saldo em 30/12/2016 é:							0,00	0,00
Data: 31/12/2016								
E	1218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2016	350	0,00	1.670,10
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6911								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:452

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 820									
M	18385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2016	350	1.043,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7311									
M	18386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2016	350	626,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7312									
A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 350 é:							0,00	0,00	
							A soma do dia 31/12/2016 é:	1.670,10	1.670,10
							Saldo em 31/12/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - BB - ITR - 87998 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	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 - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:453

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: 07/01/2016									
M	482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2016	350	137,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 34									
M	483	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/01/2016	350	0,00	27,50	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 35									
A soma do documento de data: 07/01/2016 e número: 350 é:							109,99	27,50	
							A soma do dia 07/01/2016 é:	137,49	27,50
							Saldo em 07/01/2016 é:	109,99	0,00
Data: 08/01/2016									
M	208	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2016	01	0,00	20,62	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2									
M	214	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2016	01	0,00	283,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5									
M	234	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2016	01	0,00	94,63	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 15									
M	236	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2016	01	0,00	1.135,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 16									
M	238	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2016	01	0,00	6,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 17									
M	240	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2016	01	0,00	82,49	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 18									
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 01 é:							(1.624,04)		
M	484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2016	350	1.892,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 36									
M	485	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/01/2016	350	0,00	378,51	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 37									
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 350 é:							1.514,05		
							A soma do dia 08/01/2016 é:	1.892,56	2.002,55
							Saldo em 08/01/2016 é:	0,00	0,00
Data: 20/01/2016									
M	330	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2016	01	0,00	122,81	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 63									
M	486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2016	350	818,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 38									
M	487	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2016	350	0,00	163,75	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 39									
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 350 é:							655,02		



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:454

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 20/01/2016 é:							818,77	286,56
Saldo em 20/01/2016 é:							532,21	0,00
Data: 22/01/201								
M	336	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2016	01	0,00	40,94
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 66								
M	338	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2016	01	0,00	491,27
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 67								
A soma do documento de data: 22/01/2016 e número: 01 é: (532,21)								
A soma do dia 22/01/2016 é:							0,00	532,21
Saldo em 22/01/2016 é:							0,00	0,00
Data: 29/01/201								
M	426	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2016	01	0,00	21,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 111								
M	428	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2016	01	0,00	258,41
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 112								
M	440	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2016	01	0,00	64,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 118								
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: (344,54)								
M	488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2016	350	430,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 40								
M	489	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/01/2016	350	0,00	86,13
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 41								
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 350 é: 344,54								
A soma do dia 29/01/2016 é:							430,67	430,67
Saldo em 29/01/2016 é:							0,00	0,00
Data: 31/01/201								
E	47	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2016	350	0,00	54,99
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 34 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 44								
M	2705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2016	350	34,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 899								
M	2706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2016	350	20,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 900								
A soma do documento de data: 07/01/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	48	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2016	350	0,00	757,02
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 36 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 45								
M	2707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2016	350	473,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 901								
M	2708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2016	350	283,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 902								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:455

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 350 é: 0,00									
E	49	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2016	350	0,00	327,51	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 38 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 46									
M	2709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2016	350	204,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 903									
M	2710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2016	350	122,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 904									
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 350 é: 0,00									
E	50	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2016	350	0,00	172,27	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 40 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 47									
M	2711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2016	350	107,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 905									
M	2712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2016	350	64,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 906									
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 350 é: 0,00									
							A soma do dia 31/01/2016 é:	1.311,79	1.311,79
							Saldo em 31/01/2016 é:	0,00	0,00
Data: 10/02/201									
M	913	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2016	02	0,00	85,57	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 145									
M	915	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2016	02	0,00	1.026,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 146									
M	931	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2016	02	0,00	256,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 154									
A soma do documento de data: 10/02/2016 e número: 02 é: (1.369,05)									
M	1620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2016	350	1.711,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 277									
M	1622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2016	350	522,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 279									
A soma do documento de data: 10/02/2016 e número: 350 é: 2.233,97									
M	1621	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2016	850	0,00	342,26	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 278									
M	1623	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2016	850	0,00	104,53	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 280									
A soma do documento de data: 10/02/2016 e número: 850 é: (446,79)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:456

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 10/02/2016 é:							2.233,97	1.815,84
Saldo em 10/02/2016 é:							418,13	0,00
Data: 19/02/2016								
M	971	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/02/2016	02	0,00	26,13
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 174								
M	973	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/02/2016	02	0,00	313,61
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 175								
M	987	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/02/2016	02	0,00	78,39
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 182								
A soma do documento de data: 19/02/2016 e número: 02 é: (418,13)								
A soma do dia 19/02/2016 é:							0,00	418,13
Saldo em 19/02/2016 é:							0,00	0,00
Data: 29/02/2016								
E	108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2016	350	0,00	684,53
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 277 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 96								
E	109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2016	350	0,00	209,07
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 279 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 97								
M	5159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2016	350	427,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1649								
M	5160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2016	350	256,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1650								
M	5161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2016	350	130,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1651								
M	5162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2016	350	78,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1652								
A soma do documento de data: 10/02/2016 e número: 350 é: 0,00								
M	3269	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/02/2016	02	0,00	48,89
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 397								
E	110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2016	350	0,00	130,40
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 281 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 98								
M	1624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2016	350	325,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 281								
M	5163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2016	350	81,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1653								
M	5164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2016	350	48,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1654								
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 350 é: 325,99								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:457

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1625	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/02/2016	850	0,00	65,20
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 282								
A soma do dia 29/02/2016 é:							1.349,99	1.138,09
Saldo em 29/02/2016 é:							211,90	0,00
Data: 02/03/201								
M	1449	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/03/2016	03	0,00	16,30
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 205								
M	1451	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/03/2016	03	0,00	195,59
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 206								
A soma do documento de data: 02/03/2016 e número: 03 é: (211,89)								
A soma do dia 02/03/2016 é:							0,00	211,89
Saldo em 02/03/2016 é:							0,01	0,00
Data: 03/03/201								
M	1479	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/03/2016	03	0,00	0,01
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 220								
A soma do dia 03/03/2016 é:							0,00	0,01
Saldo em 03/03/2016 é:							0,00	0,00
Data: 10/03/201								
M	1507	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2016	03	0,00	75,44
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 234								
M	1509	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2016	03	0,00	905,33
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 235								
M	1607	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2016	03	0,00	226,32
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 284								
A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 03 é: (1.207,09)								
M	6672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2016	3	1.508,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1034								
M	6675	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2016	3	0,00	301,77
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2210								
A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 3 é: 1.207,09								
A soma do dia 10/03/2016 é:							1.508,86	1.508,86
Saldo em 10/03/2016 é:							0,00	0,00
Data: 18/03/201								
M	1531	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/03/2016	03	0,00	35,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 246								
M	1533	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/03/2016	03	0,00	428,66
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 247								
M	1603	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/03/2016	03	0,00	107,16
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 282								
A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: 03 é: (571,54)								
M	6673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2016	3	714,42	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:458

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1035									
M	6676	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/03/2016	3	0,00	142,88	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2211									
A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: 3 é: 571,54									
							A soma do dia 18/03/2016 é:	714,42	714,42
							Saldo em 18/03/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/03/201									
M	2536	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2016	03	0,00	13,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 326									
M	2538	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2016	03	0,00	165,63	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 327									
M	2555	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2016	03	0,00	41,40	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 335									
A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 03 é: (220,83)									
M	6674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2016	3	276,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1036									
M	6677	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2016	3	0,00	55,21	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2212									
A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 3 é: 220,84									
							A soma do dia 30/03/2016 é:	276,05	276,04
							Saldo em 30/03/2016 é:	0,01	0,00
Data: 31/03/201									
E	221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2016	3	0,00	603,55	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1034 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 207									
M	6782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2016	3	377,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2317									
M	6783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2016	3	226,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2318									
A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 3 é: 0,00									
E	222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2016	3	0,00	285,77	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1035 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 208									
M	6784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2016	3	178,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2319									
M	6785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2016	3	107,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2320									
A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: 3 é: 0,00									
E	223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2016	3	0,00	110,42	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:459

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1036 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 209								
M	6786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2016	3	69,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2321								
M	6787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2016	3	41,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2322								
A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 3 é: 0,00								
M	2498	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2016	03	0,00	0,01
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 307								
A soma do dia 31/03/2016 é:							999,74	999,75
Saldo em 31/03/2016 é:							0,00	0,00
Data: 05/04/2016								
M	3647	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/04/2016	850	0,00	319,41
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1085								
A soma do dia 05/04/2016 é:							0,00	319,41
Saldo em 05/04/2016 é:							0,00	319,41
Data: 08/04/2016								
M	3218	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/04/2016	03	0,00	79,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 372								
M	3220	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/04/2016	04	0,00	958,23
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 373								
M	3877	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/04/2016	04	0,00	239,55
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 517								
A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 04 é: (1.197,78)								
M	3646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2016	350	1.597,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1084								
M	4711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2016	350	544,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1443								
A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 350 é: 2.141,60								
M	4712	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/04/2016	850	0,00	108,91
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1444								
A soma do dia 08/04/2016 é:							2.141,60	1.386,54
Saldo em 08/04/2016 é:							435,65	0,00
Data: 20/04/2016								
M	3887	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2016	04	0,00	81,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 522								
A soma do dia 20/04/2016 é:							0,00	81,68
Saldo em 20/04/2016 é:							353,97	0,00
Data: 27/04/2016								
M	3512	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/04/2016	04	0,00	27,23
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 469								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:460

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3514	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/04/2016	04	0,00	326,74	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 470									
A soma do documento de data: 27/04/2016 e número: 04 é: (353,97)									
							A soma do dia 27/04/2016 é:	0,00	353,97
							Saldo em 27/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 29/04/201									
M	3464	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2016	03	0,00	21,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 445									
M	3466	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2016	03	0,00	253,76	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 446									
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 03 é: (274,91)									
M	3893	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2016	04	0,00	63,43	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 525									
M	3650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2016	350	422,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1088									
M	3651	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/04/2016	850	0,00	84,59	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1089									
							A soma do dia 29/04/2016 é:	422,93	422,93
							Saldo em 29/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/04/201									
E	313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2016	350	0,00	638,82	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 1084									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 299									
E	314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2016	350	0,00	217,82	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 1443									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 300									
M	7346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2016	350	399,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2609									
M	7347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2016	350	239,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2610									
M	7348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2016	350	136,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2611									
M	7349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2016	350	81,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2612									
A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 350 é: 0,00									
E	315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2016	350	0,00	169,17	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 1088									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 301									
M	7350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2016	350	105,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2613									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:461

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2016	350	63,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2614									
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 350 é: 0,00									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	1.025,81	1.025,81
							Saldo em 30/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 10/05/201									
M	4563	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2016	03	0,00	81,40	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 571									
M	4565	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2016	05	0,00	976,78	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 572									
M	4604	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2016	05	0,00	244,19	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 591									
M	4751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2016	05	1.627,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1450									
M	4752	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2016	05	0,00	325,59	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1451									
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 05 é: 81,40									
							A soma do dia 10/05/2016 é:	1.627,96	1.627,96
							Saldo em 10/05/2016 é:	0,00	0,00
Data: 20/05/201									
M	4674	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2016	05	0,00	143,86	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 611									
M	4753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2016	05	959,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1452									
M	4754	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2016	05	0,00	191,83	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1453									
A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 05 é: 623,45									
							A soma do dia 20/05/2016 é:	959,14	335,69
							Saldo em 20/05/2016 é:	623,45	0,00
Data: 30/05/201									
M	4949	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2016	05	0,00	48,76	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 681									
M	8466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2016	05	325,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2977									
M	8467	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/05/2016	05	0,00	65,03	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2978									
A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 05 é: 211,35									
							A soma do dia 30/05/2016 é:	325,14	113,79
							Saldo em 30/05/2016 é:	834,80	0,00
Data: 31/05/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:462

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2016	05	0,00	651,18	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1450 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 343									
M	8725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2016	05	406,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3199									
M	8726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2016	05	244,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3200									
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 05 é: 0,00									
E	424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2016	05	0,00	383,66	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1452 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 344									
M	8727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2016	05	239,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3201									
M	8728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2016	05	143,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3202									
A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 05 é: 0,00									
E	425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2016	05	0,00	130,06	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2977 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 345									
M	8729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2016	05	81,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3203									
M	8730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2016	05	48,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3204									
A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 05 é: 0,00									
M	5447	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2016	05	0,00	47,96	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 740									
M	5449	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2016	05	0,00	575,49	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 741									
M	5451	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2016	05	0,00	16,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 742									
M	5453	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2016	05	0,00	195,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 743									
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é: (834,80)									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	1.164,90	1.999,70
							Saldo em 31/05/2016 é:	0,00	0,00
Data: 06/06/201									
M	5910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2016	06	134,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1842									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:463

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 06/06/2016 é:							134,41	0,00
Saldo em 06/06/2016 é:							134,41	0,00
Data: 09/06/201								
M	5912	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/06/2016	06	0,00	26,88
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1844								
A soma do dia 09/06/2016 é:							0,00	26,88
Saldo em 09/06/2016 é:							107,53	0,00
Data: 10/06/201								
M	5802	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2016	06	0,00	6,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 772								
M	5804	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2016	06	0,00	80,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 773								
M	5807	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2016	06	0,00	46,34
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 774								
M	5810	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2016	06	0,00	556,05
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 775								
M	5843	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2016	06	0,00	20,16
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 780								
M	5850	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2016	06	0,00	139,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 783								
M	5911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2016	06	926,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1843								
M	5913	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/06/2016	06	0,00	185,35
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1845								
A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: 06 é: (107,53)								
A soma do dia 10/06/2016 é:							926,74	1.034,27
Saldo em 10/06/2016 é:							0,00	0,00
Data: 20/06/201								
M	6360	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2016	06	0,00	21,01
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 812								
M	6362	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2016	06	0,00	252,18
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 813								
M	6518	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2016	06	0,00	63,04
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 822								
M	7707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2016	06	420,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2679								
M	7710	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/06/2016	06	0,00	84,06
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2681								
A soma do documento de data: 20/06/2016 e número: 06 é: 0,00								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:464

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 20/06/2016 é:							420,29	420,29
Saldo em 20/06/2016 é:							0,00	0,00
Data: 30/06/201								
E	478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2016	06	0,00	53,76
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1842 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 392								
M	9329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2016	06	33,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3445								
M	9330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2016	06	20,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3446								
A soma do documento de data: 06/06/2016 e número: 06 é: 0,00								
E	479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2016	06	0,00	370,70
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1843 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 393								
M	9331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2016	06	231,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3447								
M	9332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2016	06	139,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3448								
A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: 06 é: 0,00								
E	480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2016	06	0,00	168,11
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2679 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 394								
M	9333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2016	06	105,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3449								
M	9334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2016	06	63,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3450								
A soma do documento de data: 20/06/2016 e número: 06 é: 0,00								
E	481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2016	06	0,00	100,59
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2680 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 395								
M	6825	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2016	06	0,00	12,57
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 906								
M	6827	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2016	06	0,00	150,89
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 907								
M	6833	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2016	06	0,00	37,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 910								
M	7709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2016	06	251,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2680								
M	7712	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/06/2016	06	0,00	50,30
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:465

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2682									
M	9335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2016	06	62,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3451									
M	9336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2016	06	37,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3452									
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	944,64	944,64
							Saldo em 30/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 08/07/2016									
M	7375	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/07/2016	07	0,00	980,39	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 951									
M	7377	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/07/2016	07	0,00	81,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 952									
M	7389	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/07/2016	07	0,00	245,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 958									
M	9042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2016	07	1.633,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3235									
A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 07 é: 326,80									
M	9045	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/07/2016	073	0,00	326,80	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3238									
							A soma do dia 08/07/2016 é:	1.633,98	1.633,98
							Saldo em 08/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 20/07/2016									
M	8282	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2016	07	0,00	55,78	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1089									
M	9043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2016	07	371,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3236									
M	9046	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/07/2016	07	0,00	74,38	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3239									
A soma do documento de data: 20/07/2016 e número: 07 é: 241,75									
							A soma do dia 20/07/2016 é:	371,91	130,16
							Saldo em 20/07/2016 é:	241,75	0,00
Data: 25/07/2016									
M	8504	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2016	07	0,00	223,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1116									
M	8506	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2016	07	0,00	18,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1117									
A soma do documento de data: 25/07/2016 e número: 07 é: (241,75)									
							A soma do dia 25/07/2016 é:	0,00	241,75
							Saldo em 25/07/2016 é:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:466

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 29/07/201									
M	8965	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2016	07	0,00	17,43	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1195									
M	8967	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2016	07	0,00	209,21	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1196									
M	8981	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2016	07	0,00	52,29	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1203									
M	9044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	07	348,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3237									
M	9047	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	07	0,00	69,73	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3240									
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 07 é: 0,00									
							A soma do dia 29/07/2016 é:	348,66	348,66
							Saldo em 29/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/07/201									
E	587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2016	07	0,00	653,60	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3235 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 487									
M	10472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2016	07	408,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3923									
M	10473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2016	07	245,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3924									
A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 07 é: 0,00									
E	588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2016	07	0,00	148,77	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3236 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 488									
M	10474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2016	07	92,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3925									
M	10475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2016	07	55,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3926									
A soma do documento de data: 20/07/2016 e número: 07 é: 0,00									
E	589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	07	0,00	139,47	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3237 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 489									
M	10476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	07	87,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3927									
M	10477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	07	52,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3928									
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 07 é: 0,00									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:467

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 31/07/2016 é:							941,84	941,84
Saldo em 31/07/2016 é:							0,00	0,00
Data: 10/08/2016								
M	9758	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2016	08	0,00	79,79
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1291								
M	9760	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2016	08	0,00	957,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1292								
M	12019	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2016	08	0,00	239,37
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1584								
M	13329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2016	08	1.595,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4111								
M	13330	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2016	08	0,00	319,17
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5042								
A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 08 é:							0,00	
A soma do dia 10/08/2016 é:							1.595,83	1.595,83
Saldo em 10/08/2016 é:							0,00	0,00
Data: 19/08/2016								
M	10106	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/08/2016	08	0,00	83,23
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1354								
M	10123	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/08/2016	08	0,00	22,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1358								
M	10125	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/08/2016	08	0,00	338,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1359								
M	13331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2016	08	554,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4112								
M	13332	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/08/2016	08	0,00	110,98
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5043								
A soma do documento de data: 19/08/2016 e número: 08 é:							0,00	
A soma do dia 19/08/2016 é:							554,91	554,91
Saldo em 19/08/2016 é:							0,00	0,00
Data: 30/08/2016								
M	12029	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2016	08	0,00	34,27
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1589								
M	10629	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2016	08	0,00	11,43
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1448								
M	10631	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2016	08	0,00	137,11
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1449								
M	13333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2016	08	228,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4113								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:468

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13334	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2016	08	0,00	45,70
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5044								
A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 08 é:								
							228,51	228,51
							Saldo em 30/08/2016 é:	0,00
0,00								
Data: 31/08/201								
E	697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2016	08	0,00	638,33
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4111 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 537								
M	13425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2016	08	398,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5135								
M	13426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2016	08	239,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5136								
A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 08 é:								
							0,00	
E	698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2016	08	0,00	221,97
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4112 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 538								
M	13427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2016	08	138,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5137								
M	13428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2016	08	83,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5138								
A soma do documento de data: 19/08/2016 e número: 08 é:								
							0,00	
E	699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2016	08	0,00	91,41
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4113 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 539								
M	13429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2016	08	57,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5139								
M	13430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2016	08	34,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5140								
A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 08 é:								
							951,71	951,71
							Saldo em 31/08/2016 é:	0,00
0,00								
Data: 09/09/201								
M	11845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2016	09	1.732,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4462								
M	11846	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/09/2016	09	0,00	346,41
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4463								
A soma do documento de data: 09/09/2016 e número: 09 é:								
							1.732,05	346,41
							Saldo em 09/09/2016 é:	0,00
1.385,64								
Data: 13/09/201								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:469

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11333	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2016	09	0,00	86,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1498									
M	11335	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2016	09	0,00	1.039,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1499									
M	12037	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2016	09	0,00	259,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1593									
A soma do documento de data: 13/09/2016 e número: 09 é: (1.385,63)									
							A soma do dia 13/09/2016 é:	0,00	1.385,63
							Saldo em 13/09/2016 é:	0,01	0,00
Data: 15/09/2016									
M	11664	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/09/2016	09	0,00	0,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1542									
							A soma do dia 15/09/2016 é:	0,00	0,01
							Saldo em 15/09/2016 é:	0,00	0,00
Data: 20/09/2016									
M	11970	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2016	09	0,00	27,11	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1571									
M	11972	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2016	09	0,00	325,37	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1572									
M	12064	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2016	09	0,00	81,34	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1605									
A soma do documento de data: 20/09/2016 e número: 09 é: (433,82)									
M	13155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2016	350	542,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4952									
M	13156	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2016	350	0,00	108,46	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4953									
A soma do documento de data: 20/09/2016 e número: 350 é: 433,83									
							A soma do dia 20/09/2016 é:	542,29	542,28
							Saldo em 20/09/2016 é:	0,01	0,00
Data: 21/09/2016									
M	12043	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/09/2016	09	0,00	0,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1596									
							A soma do dia 21/09/2016 é:	0,00	0,01
							Saldo em 21/09/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/09/2016									
E	755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2016	09	0,00	692,82	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4462 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 573									
M	14003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2016	09	433,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5394									
M	14004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2016	09	259,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:470

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5395								
A soma do documento de data: 09/09/2016 e número: 09 é: 0,00								
E	756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2016	350	0,00	216,91
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4952 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 574								
M	14005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2016	350	135,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5396								
M	14006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2016	350	81,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5397								
A soma do documento de data: 20/09/2016 e número: 350 é: 0,00								
M	12426	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2016	09	0,00	49,66
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1678								
M	12438	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2016	09	0,00	16,55
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1684								
M	12440	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2016	09	0,00	198,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1685								
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 09 é: (264,86)								
E	757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	350	0,00	132,43
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4954 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 575								
M	13157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	350	331,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4954								
M	13158	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2016	350	0,00	66,22
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4955								
M	14007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	350	82,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5398								
M	14008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	350	49,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5399								
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 350 é: 264,86								
A soma do dia 30/09/2016 é:							1.373,24	1.373,24
Saldo em 30/09/2016 é:							0,00	0,00
Data: 10/10/201								
M	12890	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2016	10	0,00	88,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1720								
M	12892	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2016	10	0,00	1.058,02
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1721								
M	12929	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2016	10	0,00	264,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1734								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:471

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2016	10	1.763,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5524								
A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 10 é:							352,67	
M	14460	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2016	946	0,00	352,67
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5525								
A soma do dia 10/10/2016 é:							1.763,36	1.763,36
Saldo em 10/10/2016 é:							0,00	0,00
Data: 19/10/201								
M	15161	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2016	10	0,00	14,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2002								
M	14461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2016	350	96,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5526								
M	14462	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/10/2016	350	0,00	19,37
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5527								
A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 350 é:							77,50	
A soma do dia 19/10/2016 é:							96,87	33,90
Saldo em 19/10/2016 é:							62,97	0,00
Data: 20/10/201								
M	13486	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2016	10	0,00	4,84
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1775								
M	13488	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2016	10	0,00	58,13
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1776								
M	13490	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2016	10	0,00	26,21
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1777								
M	13492	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2016	10	0,00	314,48
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1778								
M	15163	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2016	10	0,00	78,61
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2003								
A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 10 é:							(482,27)	
M	14463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2016	350	524,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5528								
M	14464	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/10/2016	350	0,00	104,82
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5529								
A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 350 é:							419,30	
A soma do dia 20/10/2016 é:							524,12	587,09
Saldo em 20/10/2016 é:							0,00	0,00
Data: 28/10/201								
M	13924	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/10/2016	10	0,00	18,47
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1901								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:472

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13926	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/10/2016	10	0,00	221,66
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1902								
M	14336	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/10/2016	10	0,00	55,41
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1921								
A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 10 é: (295,54)								
M	14465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2016	350	369,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5530								
M	14466	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/10/2016	350	0,00	73,88
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5531								
A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 350 é: 295,54								
A soma do dia 28/10/2016 é:							369,42	369,42
Saldo em 28/10/2016 é:							0,00	0,00
Data: 31/10/201								
E	844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2016	10	0,00	705,34
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5524 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 616								
M	15251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2016	10	440,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5951								
M	15252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2016	10	264,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5952								
A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 10 é: 0,00								
E	845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2016	350	0,00	38,75
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5526 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 617								
M	15253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2016	350	24,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5953								
M	15254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2016	350	14,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5954								
A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2016	350	0,00	209,65
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5528 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 618								
M	15255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2016	350	131,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5955								
M	15256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2016	350	78,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5956								
A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2016	350	0,00	147,77
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5530								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:473

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 619								
M	15257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2016	350	92,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5957								
M	15258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2016	350	55,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5958								
A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 350 é:							0,00	0,00
A soma do dia 31/10/2016 é:							1.101,51	1.101,51
Saldo em 31/10/2016 é:							0,00	0,00
Data: 10/11/2016								
M	14426	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2016	11	0,00	298,88
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1938								
M	15627	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2016	11	0,00	398,51
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6144								
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 11 é:							(697,39)	
M	15626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2016	350	1.992,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6143								
A soma do dia 10/11/2016 é:							1.992,55	697,39
Saldo em 10/11/2016 é:							1.295,16	0,00
Data: 18/11/2016								
M	15628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2016	350	663,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6145								
M	15629	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/11/2016	350	0,00	132,72
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6146								
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 350 é:							530,91	
A soma do dia 18/11/2016 é:							663,63	132,72
Saldo em 18/11/2016 é:							1.826,07	0,00
Data: 29/11/2016								
M	15925	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2016	11	0,00	99,63
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2094								
M	15927	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2016	11	0,00	1.195,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2095								
M	15929	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2016	11	0,00	33,18
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2096								
M	15931	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2016	11	0,00	398,19
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2097								
M	16206	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2016	11	0,00	99,54
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2148								
A soma do documento de data: 29/11/2016 e número: 11 é:							(1.826,07)	
A soma do dia 29/11/2016 é:							0,00	1.826,07
Saldo em 29/11/2016 é:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:474

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 30/11/2016								
E	935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2016	350	0,00	797,02
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6143 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 654								
M	16380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2016	350	498,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6582								
M	16381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2016	350	298,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6583								
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2016	350	0,00	265,45
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6145 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 655								
M	16382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2016	350	165,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6584								
M	16383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2016	350	99,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6585								
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 350 é: 0,00								
M	15889	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2016	11	0,00	11,09
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2078								
M	15891	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2016	11	0,00	133,05
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2079								
M	16214	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2016	11	0,00	33,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2152								
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 11 é: (177,39)								
E	937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2016	350	0,00	88,69
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6147 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 656								
M	15630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2016	350	221,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6147								
M	15631	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2016	350	0,00	44,34
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6148								
M	16384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2016	350	55,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6586								
M	16385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2016	350	33,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6587								
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 350 é: 177,39								
A soma do dia 30/11/2016 é:							1.372,89	1.372,89
Saldo em 30/11/2016 é:							0,00	0,00

Data: 09/12/2016



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:475

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2016	350	1.874,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6913									
M	17566	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/12/2016	350	0,00	374,93	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6914									
A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 350 é: 1.499,74									
							A soma do dia 09/12/2016 é:	1.874,67	374,93
							Saldo em 09/12/2016 é:	1.499,74	0,00
Data: 12/12/2016									
M	16923	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2016	12	0,00	93,73	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2231									
M	16925	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2016	12	0,00	1.124,81	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2232									
A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: 12 é: (1.218,54)									
							A soma do dia 12/12/2016 é:	0,00	1.218,54
							Saldo em 12/12/2016 é:	281,20	0,00
Data: 13/12/2016									
M	16950	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2016	12	0,00	281,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2240									
							A soma do dia 13/12/2016 é:	0,00	281,20
							Saldo em 13/12/2016 é:	0,00	0,00
Data: 20/12/2016									
M	17019	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2016	12	0,00	117,24	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2269									
M	17021	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2016	12	0,00	31,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2270									
M	17023	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2016	12	0,00	476,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2271									
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 12 é: (625,32)									
M	17567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2016	350	781,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6915									
M	17568	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2016	350	0,00	156,33	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6916									
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 350 é: 625,32									
							A soma do dia 20/12/2016 é:	781,65	781,65
							Saldo em 20/12/2016 é:	0,00	0,00
Data: 29/12/2016									
M	17569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2016	350	405,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6917									
M	17570	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/12/2016	350	0,00	81,10	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6918									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:476

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 350 é: 324,40									
							A soma do dia 29/12/2016 é:	405,50	81,10
							Saldo em 29/12/2016 é:	324,40	0,00
Data: 30/12/2016									
M	17367	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2016	12	0,00	60,82	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2289									
M	17371	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2016	12	0,00	20,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2291									
M	17373	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2016	12	0,00	243,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2292									
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 12 é: (324,40)									
							A soma do dia 30/12/2016 é:	0,00	324,40
							Saldo em 30/12/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/12/2016									
E	1235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2016	350	0,00	749,87	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 6913									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 837									
M	18419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2016	350	468,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7345									
M	18420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2016	350	281,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7346									
A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 350 é: 0,00									
E	1236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2016	350	0,00	312,66	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 6915									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 838									
M	18421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2016	350	195,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7347									
M	18422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2016	350	117,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7348									
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 350 é: 0,00									
E	1237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2016	350	0,00	162,21	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 6917									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 839									
M	18423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2016	350	101,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7349									
M	18424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2016	350	60,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7350									
A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 350 é: 0,00									
							A soma do dia 31/12/2016 é:	1.224,74	1.224,74
							Saldo em 31/12/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:478

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:	214.743,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107							Saldo anterior:	214.743,97	0,00
Data: 14/01/201									
M	480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	14/01/2016	350	10.660,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.01.00.00, fonte de recurso 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 32									
							A soma do dia 14/01/2016 é:	10.660,91	0,00
							Saldo em 14/01/2016 é:	225.404,88	0,00
Data: 19/01/201									
M	110	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00107	19/01/2016	11.901	0,00	60,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.									
Previsão de pagamento: 111.									
Detalhe:Fornecedor: 1154902-1 PONTUAL CARIMBOS IMPRESSOS E COM. VISUAL LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 110									
							A soma do dia 19/01/2016 é:	0,00	60,00
							Saldo em 19/01/2016 é:	225.344,88	0,00
Data: 31/01/201									
M	481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/01/2016	01	1.599,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.00, fonte de recurso 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 33									
							A soma do dia 31/01/2016 é:	1.599,94	0,00
							Saldo em 31/01/2016 é:	226.944,82	0,00
Data: 16/02/201									
M	1628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	16/02/2016	323	18.087,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.01.00.00, fonte de recurso 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 285									
							A soma do dia 16/02/2016 é:	18.087,95	0,00
							Saldo em 16/02/2016 é:	245.032,77	0,00
Data: 29/02/201									
M	1629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	29/02/2016	02	1.630,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.00, fonte de recurso 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 286									
							A soma do dia 29/02/2016 é:	1.630,14	0,00
							Saldo em 29/02/2016 é:	246.662,91	0,00
Data: 09/03/201									
M	2040	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	09/03/2016	850675	0,00	2.547,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.									
Previsão de pagamento: 905.									
Detalhe:Fornecedor: 1151441-3 V. M. Silveira Mota Gráfica e Editora									
Origem: Movimentação bancária número: 2040									
							A soma do dia 09/03/2016 é:	0,00	2.547,00
							Saldo em 09/03/2016 é:	244.115,91	0,00
Data: 11/03/201									
M	2410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	11/03/2016	199	10.536,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.01.00.00, fonte de recurso 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 736									
							A soma do dia 11/03/2016 é:	10.536,26	0,00
							Saldo em 11/03/2016 é:	254.652,17	0,00
Data: 31/03/201									
M	2411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/03/2016	03	2.021,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.00, fonte de recurso 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 737									
M	2931	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	31/03/2016	850676	0,00	400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.									
Previsão de pagamento: 1212.									
Detalhe:Fornecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO									
Origem: Movimentação bancária número: 2931									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:479

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 31/03/2016 é:	2.021,25	400,00
							Saldo em 31/03/2016 é:	256.273,42	0,00
Data: 11/04/201									
M	4111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	11/04/2016	4	0,00	24.200,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 1582.									
Detalhe:Fomecedor: 1155005-3 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 4111									
							A soma do dia 11/04/2016 é:	0,00	24.200,95
							Saldo em 11/04/2016 é:	232.072,47	0,00
Data: 14/04/201									
M	3654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	14/04/2016	353	10.263,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.01.00.00, fonte de recurso 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1092									
							A soma do dia 14/04/2016 é:	10.263,78	0,00
							Saldo em 14/04/2016 é:	242.336,25	0,00
Data: 26/04/201									
M	4303	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00107	26/04/2016	4	0,00	8,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 1725.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 4303									
M	4310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	26/04/2016	4	0,00	20.916,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 1731.									
Detalhe:Fomecedor: 1154939-0 FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO ME									
Origem: Movimentação bancária número: 4310									
A soma do documento de data: 26/04/2016 e número: 4 é: (20.925,38)									
							A soma do dia 26/04/2016 é:	0,00	20.925,38
							Saldo em 26/04/2016 é:	221.410,87	0,00
Data: 30/04/201									
M	3655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/04/2016	04	1.764,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.00, fonte de recurso 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1093									
M	4381	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	30/04/2016	04	0,00	223.175,66	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614, conta de depósito: 144614.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 533									
A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 04 é: (221.410,87)									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	1.764,79	223.175,66
							Saldo em 30/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 05/05/201									
M	5332	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	05/05/2016	850677	0,00	440,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2002.									
Detalhe:Fomecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO									
Origem: Movimentação bancária número: 5332									
							A soma do dia 05/05/2016 é:	0,00	440,00
							Saldo em 05/05/2016 é:	0,00	440,00
Data: 09/05/201									
M	5346	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	09/05/2016	850678	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2016.									
Detalhe:Fomecedor: 1154001-5 TAIS HELENA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 5346									
M	5348	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	09/05/2016	850679	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2018.									
Detalhe:Fomecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:480

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 5348									
							A soma do dia 09/05/2016 é:	0,00	440,00
							Saldo em 09/05/2016 é:	0,00	880,00
Data: 12/05/201									
M	5568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	12/05/2016	5	0,00	2.700,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2158.									
Detalhe: Fomecedor: 2100-8 SILVIA TEIXEIRA DE MELO LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 240222-									
Origem: Movimentação bancária número: 5568									
							A soma do dia 12/05/2016 é:	0,00	2.700,00
							Saldo em 12/05/2016 é:	0,00	3.580,00
Data: 13/05/201									
M	5244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	13/05/2016	069	10.327,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.01.00.00, fonte de recurso 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1663									
							A soma do dia 13/05/2016 é:	10.327,24	0,00
							Saldo em 13/05/2016 é:	6.747,24	0,00
Data: 16/05/201									
M	5573	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	16/05/2016	850680	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2163.									
Detalhe: Fomecedor: 1155143-2 MONALIZA EHLKE OZORIO HADDAD									
Origem: Movimentação bancária número: 5573									
							A soma do dia 16/05/2016 é:	0,00	150,00
							Saldo em 16/05/2016 é:	6.597,24	0,00
Data: 17/05/201									
M	5598	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00107	17/05/2016	51701	0,00	1.475,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2186.									
Detalhe: Fomecedor: 3236-1 ABIA ALVES DE SIQUEIRA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 5598									
M	5597	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00107	17/05/2016	51702	0,00	2.811,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2185.									
Detalhe: Fomecedor: 3236-1 ABIA ALVES DE SIQUEIRA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 5597									
							A soma do dia 17/05/2016 é:	0,00	4.286,00
							Saldo em 17/05/2016 é:	2.311,24	0,00
Data: 18/05/201									
M	5609	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	18/05/2016	850662	0,00	130,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2196.									
Detalhe: Fomecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO									
Origem: Movimentação bancária número: 5609									
M	5610	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	18/05/2016	850681	0,00	65,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2197.									
Detalhe: Fomecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO									
Origem: Movimentação bancária número: 5610									
							A soma do dia 18/05/2016 é:	0,00	195,00
							Saldo em 18/05/2016 é:	2.116,24	0,00
Data: 19/05/201									
M	5615	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00107	19/05/2016	51901	0,00	350,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2202.									
Detalhe: Fomecedor: 10249-1 UNDIME-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 5615									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:481

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 19/05/2016 é:	0,00	350,00
							Saldo em 19/05/2016 é:	1.766,24	0,00
Data: 23/05/2016									
M	5633	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00107	23/05/2016	50901	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2220. Detalhe:Fornecedor: 10249-1 UNDIME-PR Origem: Movimentação bancária número: 5633									
							A soma do dia 23/05/2016 é:	0,00	450,00
							Saldo em 23/05/2016 é:	1.316,24	0,00
Data: 31/05/2016									
M	5245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/05/2016	05	1.711,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1664									
M	7926	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	31/05/2016	05	0,00	2.088,91	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614, conta de depósito: 144614. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1028									
							A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é: (377,00)		
M	8749	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	31/05/2016	5	0,00	1.711,91	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1137									
M	5761	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00107	31/05/2016	53101	0,00	939,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2343. Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5761									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	1.711,91	4.740,06
							Saldo em 31/05/2016 é:	0,00	1.711,91
Data: 01/06/2016									
M	8764	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00107	01/06/2016	6	1.711,91	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 144614. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1144									
							A soma do dia 01/06/2016 é:	1.711,91	0,00
							Saldo em 01/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 09/06/2016									
M	7241	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	09/06/2016	850684	0,00	440,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2669. Detalhe:Fornecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO Origem: Movimentação bancária número: 7241									
							A soma do dia 09/06/2016 é:	0,00	440,00
							Saldo em 09/06/2016 é:	0,00	440,00
Data: 14/06/2016									
M	8227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	14/06/2016	06	10.377,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.01.00.00, fonte de recurso 00107. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2836									
							A soma do dia 14/06/2016 é:	10.377,71	0,00
							Saldo em 14/06/2016 é:	9.937,71	0,00
Data: 15/06/2016									
M	7546	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	15/06/2016	850685	0,00	65,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2764. Detalhe:Fornecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO Origem: Movimentação bancária número: 7546									
M	7545	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	15/06/2016	850686	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2763. Detalhe:Fornecedor: 1150839-1 MARCIA ALVES DE SIQUEIRA OLIVEIRA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:482

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 7545									
A soma do dia 15/06/2016 é:							0,00	105,00	
Saldo em 15/06/2016 é:							9.832,71	0,00	
Data: 23/06/201									
M	7603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	23/06/2016	6	0,00	39.967,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2821. Detalhe:Fomecedor: 1154939-0 FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO ME Origem: Movimentação bancária número: 7603									
M	7593	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	23/06/2016	850687	0,00	65,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2811. Detalhe:Fomecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO Origem: Movimentação bancária número: 7593									
A soma do dia 23/06/2016 é:							0,00	40.032,32	
Saldo em 23/06/2016 é:							0,00	30.199,61	
Data: 30/06/201									
M	8226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/06/2016	06	1.782,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.00, fonte de recurso 00107. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2835									
M	8318	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/06/2016	06	28.425,45	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614, conta de depósito: 144614. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1093									
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 06 é:							30.208,06		
M	8263	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00107	30/06/2016	6	0,00	8,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3049. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 8263									
M	9367	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/06/2016	6	1.049,36	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 144614. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1232									
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 6 é:							1.049,91		
A soma do dia 30/06/2016 é:							31.257,42	8,45	
Saldo em 30/06/2016 é:							1.049,36	0,00	
Data: 01/07/201									
M	6947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	01/07/2016	06	2.761,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.06.00, fonte de recurso 00107. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2403									
M	9406	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	01/07/2016	7	0,00	1.049,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1252									
A soma do dia 01/07/2016 é:							2.761,27	1.049,36	
Saldo em 01/07/2016 é:							2.761,27	0,00	
Data: 12/07/201									
M	9116	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00107	12/07/2016	07	0,00	2.700,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3177. Detalhe:Fomecedor: 659-9 EDITORA UMA LUZ NO FIM DO TUNEL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9116									
A soma do dia 12/07/2016 é:							0,00	2.700,00	
Saldo em 12/07/2016 é:							61,27	0,00	
Data: 13/07/201									
M	9155	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00107	13/07/2016	07	0,00	5.520,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3200. Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:483

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 1519 Conta: 211340-6								
Origem: Movimentação bancária número: 9155								
M	9471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	13/07/2016	07	10.213,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.01.00.00, fonte de recurso 00107.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3471								
A soma do documento de data: 13/07/2016 e número: 07 é:							4.693,19	0,00
A soma do dia 13/07/2016 é:							10.213,19	5.520,00
Saldo em 13/07/2016 é:							4.754,46	0,00
Data: 27/07/201								
M	9662	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	27/07/2016	850689	0,00	220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.								
Previsão de pagamento: 3351.								
Detalhe: Fornecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO								
Origem: Movimentação bancária número: 9662								
A soma do dia 27/07/2016 é:							0,00	220,00
Saldo em 27/07/2016 é:							4.534,46	0,00
Data: 29/07/201								
E	532	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00107	30/06/2016	6	8,45	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 43.								
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 532								
M	10034	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00107	29/07/2016	07	1.049,36	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 144614.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1326								
M	10032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	29/07/2016	7	0,00	1.049,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.								
Previsão de pagamento: 3534.								
Detalhe: Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 10032								
M	10482	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	29/07/2016	7	0,00	2.761,27
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1380								
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 7 é:							(3.810,63)	0,00
A soma do dia 29/07/2016 é:							1.057,81	3.810,63
Saldo em 29/07/2016 é:							1.781,64	0,00
Data: 31/07/201								
M	10081	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	29/07/2016	07	0,00	6.085,52
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614, conta de depósito: 144614.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1344								
M	9472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/07/2016	07	1.542,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.00, fonte de recurso 00107.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3472								
A soma do dia 31/07/2016 é:							1.542,61	6.085,52
Saldo em 31/07/2016 é:							0,00	2.761,27
Data: 01/08/201								
E	590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	01/08/2016	01	0,00	1,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.06.00, fonte de recurso 00107.								
Nº do lançamento de receita estornado: 3929								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 490								
M	10576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	01/08/2016	01	1,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.06.00, fonte de recurso 00107.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3929								
A soma do documento de data: 01/08/2016 e número: 01 é:							0,00	0,00
M	11015	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00107	01/08/2016	08	2.761,27	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 144614.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:484

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: 1473									
							A soma do dia 01/08/2016 é:	2.762,27	1,00
							Saldo em 01/08/2016 é:	0,00	0,00
Data: 03/08/201									
M	10822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	03/08/2016	8	0,00	2.700,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3612. Detalhe:Fomecedor: 659-9 EDITORA UMA LUZ NO FIM DO TUNEL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10822									
M	10812	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00107	03/08/2016	80.301	0,00	370,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3602. Detalhe:Fomecedor: 10249-1 UNDIME-PR Origem: Movimentação bancária número: 10812									
							A soma do dia 03/08/2016 é:	0,00	3.070,00
							Saldo em 03/08/2016 é:	0,00	3.070,00
Data: 08/08/201									
M	11261	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	08/08/2016	08	0,00	853,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1489									
M	11263	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	08/08/2016	08	0,00	387,74	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1490									
M	11265	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	08/08/2016	08	0,00	759,47	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1491									
A soma do documento de data: 08/08/2016 e número: 08 é: (2.000,23)									
							A soma do dia 08/08/2016 é:	0,00	2.000,23
							Saldo em 08/08/2016 é:	0,00	5.070,23
Data: 11/08/201									
M	10038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	11/08/2016	08	10.225,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.00, fonte de recurso 00107. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3606									
							A soma do dia 11/08/2016 é:	10.225,59	0,00
							Saldo em 11/08/2016 é:	5.155,36	0,00
Data: 15/08/201									
M	11202	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	15/08/2016	850690	0,00	130,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3754. Detalhe:Fomecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO Origem: Movimentação bancária número: 11202									
M	11199	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	15/08/2016	850691	0,00	130,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3751. Detalhe:Fomecedor: 1151662-9 SUMARA DE FREITAS GONCALVES PEDROSO Origem: Movimentação bancária número: 11199									
M	11200	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	15/08/2016	850692	0,00	80,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3752. Detalhe:Fomecedor: 1150840-5 HEBRIDA REGINA LOURENCO Origem: Movimentação bancária número: 11200									
M	11204	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	15/08/2016	850693	0,00	80,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3756. Detalhe:Fomecedor: 1150969-0 ADRIANA REGINA MENDES Origem: Movimentação bancária número: 11204									
M	11203	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	15/08/2016	850694	0,00	80,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:485

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3755.								
Detalhe:Fomecedor: 1150839-1 MARCIA ALVES DE SIQUEIRA OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 11203								
M	11205	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	15/08/2016	850695	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3757.								
Detalhe:Fomecedor: 1150550-3 PAULA ADRIANA RIBEIRO								
Origem: Movimentação bancária número: 11205								
M	11206	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	15/08/2016	850696	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3758.								
Detalhe:Fomecedor: 10084-6 LELIANE SALES								
Origem: Movimentação bancária número: 11206								
M	11207	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	15/08/2016	850697	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3759.								
Detalhe:Fomecedor: 10088-9 ROBERTA REGINA DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 11207								
A soma do dia 15/08/2016 é:							0,00	740,00
Saldo em 15/08/2016 é:							4.415,36	0,00
Data: 23/08/2016								
M	11273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	23/08/2016	08	0,00	29.018,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3813.								
Detalhe:Fomecedor: 1154939-0 FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO ME								
Origem: Movimentação bancária número: 11273								
M	11248	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	23/08/2016	850698	0,00	220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3800.								
Detalhe:Fomecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO								
Origem: Movimentação bancária número: 11248								
A soma do dia 23/08/2016 é:							0,00	29.238,73
Saldo em 23/08/2016 é:							0,00	24.823,37
Data: 26/08/2016								
M	11280	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	26/08/2016	850699	0,00	660,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3816.								
Detalhe:Fomecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO								
Origem: Movimentação bancária número: 11280								
M	11281	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	26/08/2016	850700	0,00	660,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3817.								
Detalhe:Fomecedor: 1150839-1 MARCIA ALVES DE SIQUEIRA OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 11281								
A soma do dia 26/08/2016 é:							0,00	1.320,00
Saldo em 26/08/2016 é:							0,00	26.143,37
Data: 31/08/2016								
M	10953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/08/2016	08	1.547,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4065								
M	12320	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/08/2016	8	24.386,30	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614, conta de depósito: 144614. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1650								
M	12321	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	31/08/2016	8	0,00	4.308,34
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1651								

A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 8 é: 20.077,96



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:486

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 31/08/2016 é:	25.933,37	4.308,34
							Saldo em 31/08/2016 é:	0,00	4.518,34
Data: 01/09/2016									
M	13883	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00107	01/09/2016	08	4.308,34	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 144614.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1880									
							A soma do dia 01/09/2016 é:	4.308,34	0,00
							Saldo em 01/09/2016 é:	0,00	210,00
Data: 13/09/2016									
M	12594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	13/09/2016	09	0,00	2.992,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.									
Previsão de pagamento: 4095.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12594									
							A soma do dia 13/09/2016 é:	0,00	2.992,00
							Saldo em 13/09/2016 é:	0,00	3.202,00
Data: 14/09/2016									
M	12620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	14/09/2016	91401	0,00	2.640,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.									
Previsão de pagamento: 4121.									
Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12620									
M	12621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	14/09/2016	91402	0,00	7.590,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.									
Previsão de pagamento: 4122.									
Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12621									
M	12622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	14/09/2016	91403	0,00	6.050,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.									
Previsão de pagamento: 4123.									
Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12622									
							A soma do dia 14/09/2016 é:	0,00	16.280,00
							Saldo em 14/09/2016 é:	0,00	19.482,00
Data: 16/09/2016									
M	13203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	16/09/2016	323	10.299,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.01.00.00, fonte de recurso 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4957									
							A soma do dia 16/09/2016 é:	10.299,71	0,00
							Saldo em 16/09/2016 é:	0,00	9.182,29
Data: 23/09/2016									
M	12776	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	23/09/2016	850701	0,00	140,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.									
Previsão de pagamento: 4249.									
Detalhe:Fornecedor: 394-8 ELIZETI DE OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 12776									
M	12773	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	23/09/2016	850702	0,00	140,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.									
Previsão de pagamento: 4246.									
Detalhe:Fornecedor: 1150839-1 MARCIA ALVES DE SIQUEIRA OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 12773									
M	12766	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	23/09/2016	850703	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.									
Previsão de pagamento: 4239.									
Detalhe:Fornecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO									
Origem: Movimentação bancária número: 12766									
M	12774	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	23/09/2016	850704	0,00	140,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.									
Previsão de pagamento: 4247.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:487

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 385-9 REGINA BIONDO Origem:Movimentação bancária número: 12774								
M	12775	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	23/09/2016	850705	0,00	140,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4248.								
Detalhe:Fomecedor: 1152084-7 GIOVANA DIAS DE ARAUJO Origem:Movimentação bancária número: 12775								
M	12772	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	23/09/2016	850707	0,00	140,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4245.								
Detalhe:Fomecedor: 1151691-2 EROTILDE DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 12772								
M	12770	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	23/09/2016	850708	0,00	140,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4243.								
Detalhe:Fomecedor: 1150840-5 HEBRIDA REGINA LOURENCO Origem:Movimentação bancária número: 12770								
M	12767	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	23/09/2016	850709	0,00	140,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4240.								
Detalhe:Fomecedor: 1155031-2 ELAINE CRISTINA DE FREITAS SILVA Origem:Movimentação bancária número: 12767								
M	12761	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	23/09/2016	850710	0,00	140,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4234.								
Detalhe:Fomecedor: 1151692-1 ELIANA APARECIDA VERGILINO Origem:Movimentação bancária número: 12761								
M	12768	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	23/09/2016	850711	0,00	140,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4241.								
Detalhe:Fomecedor: 1153475-9 LUCIANA ARISTIDES Origem:Movimentação bancária número: 12768								
M	12762	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	23/09/2016	850712	0,00	140,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4235.								
Detalhe:Fomecedor: 1151703-0 FABIANA PATRICIA LOPES Origem:Movimentação bancária número: 12762								
M	12763	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	23/09/2016	850714	0,00	140,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4236.								
Detalhe:Fomecedor: 1153387-6 EDICIONE APARECIDA XAVIER DE MORAIS Origem:Movimentação bancária número: 12763								
M	12769	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	23/09/2016	850715	0,00	1.068,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4242.								
Detalhe:Fomecedor: 1155249-8 NEUROATITUDE TREINAMENTOS LTDA ME Origem:Movimentação bancária número: 12769								
A soma do dia 23/09/2016 é:							0,00	2.808,00
Saldo em 23/09/2016 é:							0,00	11.990,29
Data: 26/09/201								
M	12784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	26/09/2016	08	0,00	1.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4257.								
Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Origem:Movimentação bancária número: 12784								
M	12785	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	26/09/2016	08	0,00	396,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614, conta de depósito: 240478. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1710								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:488

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 26/09/2016 e número: 08 é: (1.496,00)									
							A soma do dia 26/09/2016 é:	0,00	1.496,00
							Saldo em 26/09/2016 é:	0,00	13.486,29
Data: 29/09/2016									
M	12873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	29/09/2016	09	0,00	10.786,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4340.									
Detalhe:Fornecedor: 1154939-0 FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12873									
M	12931	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00107	29/09/2016	92001	0,00	1.017,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4442.									
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12931									
							A soma do dia 29/09/2016 é:	0,00	11.803,59
							Saldo em 29/09/2016 é:	0,00	25.289,88
Data: 30/09/2016									
E	647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	29/09/2016	09	10.786,39	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 59.									
Detalhe:Fornecedor: 1154939-0 FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO ME									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 647									
M	12541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/09/2016	09	1.312,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.00, fonte de recurso 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4796									
M	14568	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	30/09/2016	09	0,00	3.912,34	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1955									
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 09 é: (2.599,40)									
M	13313	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/09/2016	9	178.538,34	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614, conta de depósito: 144614.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1759									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	190.637,67	3.912,34
							Saldo em 30/09/2016 é:	161.435,45	0,00
Data: 01/10/2016									
M	14896	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00107	01/10/2016	10	3.912,34	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 144614.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1975									
							A soma do dia 01/10/2016 é:	3.912,34	0,00
							Saldo em 01/10/2016 é:	165.347,79	0,00
Data: 11/10/2016									
M	14189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	11/10/2016	10	0,00	10.786,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4652.									
Detalhe:Fornecedor: 1154939-0 FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14189									
							A soma do dia 11/10/2016 é:	0,00	10.786,39
							Saldo em 11/10/2016 é:	154.561,40	0,00
Data: 14/10/2016									
M	14469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	14/10/2016	299	10.609,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.01.00.00, fonte de recurso 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5534									
M	14193	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	14/10/2016	850716	0,00	660,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4656.									
Detalhe:Fornecedor: 1150804-9 VIVIANE GISELLI DE ALMEIDA FARIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 14193									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:489

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14194	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	14/10/2016	850717	0,00	660,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4657.								
Detalhe:Fomecedor: 1150839-1 MARCIA ALVES DE SIQUEIRA OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 14194								
A soma do dia 14/10/2016 é:							10.609,74	1.320,00
Saldo em 14/10/2016 é:							163.851,14	0,00
Data: 18/10/2016								
M	13305	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00107	18/10/2016	10	8,60	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 144614.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1757								
A soma do dia 18/10/2016 é:							8,60	0,00
Saldo em 18/10/2016 é:							163.859,74	0,00
Data: 24/10/2016								
M	14382	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00107	24/10/2016	102405	0,00	1.460,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4727.								
Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14382								
A soma do dia 24/10/2016 é:							0,00	1.460,88
Saldo em 24/10/2016 é:							162.398,86	0,00
Data: 25/10/2016								
M	14693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	25/10/2016	10	0,00	700,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4768.								
Detalhe:Fomecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 8711-4								
Origem: Movimentação bancária número: 14693								
M	14696	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00107	25/10/2016	10	0,00	2.234,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4771.								
Detalhe:Fomecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 31798-5								
Origem: Movimentação bancária número: 14696								
A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: 10 é: (2.935,60)								
A soma do dia 25/10/2016 é:							0,00	2.935,60
Saldo em 25/10/2016 é:							159.463,26	0,00
Data: 26/10/2016								
M	14714	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00107	26/10/2016	102,404	0,00	1.999,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4789.								
Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								
Origem: Movimentação bancária número: 14714								
M	14711	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00107	26/10/2016	102401	0,00	1.999,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4786.								
Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								
Origem: Movimentação bancária número: 14711								
M	14712	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00107	26/10/2016	102402	0,00	1.999,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4787.								
Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								
Origem: Movimentação bancária número: 14712								
M	14713	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00107	26/10/2016	102403	0,00	1.999,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4788.								
Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								
Origem: Movimentação bancária número: 14713								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:490

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 26/10/2016 é:							0,00	7.998,92
Saldo em 26/10/2016 é:							151.464,34	0,00
Data: 31/10/201								
M	14470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/10/2016	10	1.154,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.00, fonte de recurso 00107. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5535								
M	15016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/10/2016	10	261,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.00, fonte de recurso 00107. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5785								
M	15019	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00107	31/10/2016	10	0,00	8,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4971. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 74144- Origem: Movimentação bancária número: 15019								
M	15352	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	31/10/2016	10	0,00	3.920,94
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2047								
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é: (2.513,41)								
A soma do dia 31/10/2016 é:							1.416,13	3.929,54
Saldo em 31/10/2016 é:							148.950,93	0,00
Data: 16/11/201								
M	15635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	16/11/2016	334	10.480,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.01.00.00, fonte de recurso 00107. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6152								
A soma do dia 16/11/2016 é:							10.480,55	0,00
Saldo em 16/11/2016 é:							159.431,48	0,00
Data: 30/11/201								
E	892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	11/04/2016	4	3.920,64	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 97. Detalhe:Fornecedor: 1155005-3 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - ME Origem: Estorno de movimentação bancária número: 892								
M	15636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/11/2016	11	1.133,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.00, fonte de recurso 00107. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6153								
M	16175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/11/2016	11	0,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.00, fonte de recurso 00107. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6434								
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 11 é: 1.133,68								
A soma do dia 30/11/2016 é:							5.054,32	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:							164.485,80	0,00
Data: 08/12/201								
M	16626	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00107	08/12/2016	12	0,00	11.477,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5278. Detalhe:Fornecedor: 1154939-0 FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO ME Origem: Movimentação bancária número: 16626								
M	16632	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	08/12/2016	12	0,00	176,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2173								
M	16634	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	08/12/2016	12	0,00	388,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2174								
M	16636	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	08/12/2016	12	0,00	53,02
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2175								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:491

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16638	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	08/12/2016	12	0,00	151,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2176									
M	16640	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	08/12/2016	12	0,00	332,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2177									
M	16642	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	08/12/2016	12	0,00	45,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2178									
A soma do documento de data: 08/12/2016 e número: 12 é: (12.624,89)									
							A soma do dia 08/12/2016 é:	0,00	12.624,89
							Saldo em 08/12/2016 é:	151.860,91	0,00
Data: 13/12/201									
M	16674	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	13/12/2016	850718	0,00	440,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5310. Detalhe:Fornecedor: 1150839-1 MARCIA ALVES DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 16674									
							A soma do dia 13/12/2016 é:	0,00	440,00
							Saldo em 13/12/2016 é:	151.420,91	0,00
Data: 14/12/201									
M	17575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	14/12/2016	299	10.545,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.01.00.00, fonte de recurso 00107. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6923									
							A soma do dia 14/12/2016 é:	10.545,66	0,00
							Saldo em 14/12/2016 é:	161.966,57	0,00
Data: 22/12/201									
M	17090	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	22/12/2016	850719	0,00	440,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5495. Detalhe:Fornecedor: 1150804-9 VIVIANE GISELLI DE ALMEIDA FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 17090									
							A soma do dia 22/12/2016 é:	0,00	440,00
							Saldo em 22/12/2016 é:	161.526,57	0,00
Data: 30/12/201									
M	17705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	30/12/2016	12	0,00	17,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5763. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 17705									
							A soma do dia 30/12/2016 é:	0,00	17,20
							Saldo em 30/12/2016 é:	161.509,37	0,00
Data: 31/12/201									
M	17576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/12/2016	12	1.232,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.00, fonte de recurso 00107. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6924									
							A soma do dia 31/12/2016 é:	1.232,94	0,00
							Saldo em 31/12/2016 é:	162.742,31	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
Data: 30/04/201									
M	4382	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/04/2016	04	223.175,66	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614, conta de depósito: 144614. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 533									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	223.175,66	0,00
							Saldo em 30/04/2016 é:	223.175,66	0,00
Data: 31/05/201									
M	7927	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/05/2016	05	2.088,91	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:492

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: 144614, conta de depósito: 144614.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1028								
A soma do dia 31/05/2016 é:							2.088,91	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:							225.264,57	0,00
Data: 30/06/2016								
M	8317	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	30/06/2016	06	0,00	28.425,45
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614, conta de depósito: 144614.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1093								
A soma do dia 30/06/2016 é:							0,00	28.425,45
Saldo em 30/06/2016 é:							196.839,12	0,00
Data: 31/07/2016								
M	10082	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	29/07/2016	07	6.085,52	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614, conta de depósito: 144614.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1344								
A soma do dia 31/07/2016 é:							6.085,52	0,00
Saldo em 31/07/2016 é:							202.924,64	0,00
Data: 31/08/2016								
M	12319	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	31/08/2016	8	0,00	24.386,30
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614, conta de depósito: 144614.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1650								
A soma do dia 31/08/2016 é:							0,00	24.386,30
Saldo em 31/08/2016 é:							178.538,34	0,00
Data: 30/09/2016								
M	13312	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	30/09/2016	9	0,00	178.538,34
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614, conta de depósito: 144614.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1759								
A soma do dia 30/09/2016 é:							0,00	178.538,34
Saldo em 30/09/2016 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							162.742,31	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							162.742,31	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:493

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:							291,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 - FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115 Saldo anterior:							291,64	0,00	
Data: 05/01/201									
M	495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	05/01/2016	350	166,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 45									
M	498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	05/01/2016	350	733,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 46									
M	499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	05/01/2016	350	1.744,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 47									
A soma do documento de data: 05/01/2016 e número: 350 é:							2.644,05	0,00	
							A soma do dia 05/01/2016 é:	2.644,05	0,00
							Saldo em 05/01/2016 é:	2.935,69	0,00
Data: 31/01/201									
M	501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/01/2016	01	19,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.02, fonte de recurso 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 48									
							A soma do dia 31/01/2016 é:	19,37	0,00
							Saldo em 31/01/2016 é:	2.955,06	0,00
Data: 29/02/201									
M	1631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	29/02/2016	02	20,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.02, fonte de recurso 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 288									
							A soma do dia 29/02/2016 é:	20,46	0,00
							Saldo em 29/02/2016 é:	2.975,52	0,00
Data: 04/03/201									
M	2413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	04/03/2016	217	1.557,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 739									
M	2414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	04/03/2016	232	199,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 740									
M	2415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	04/03/2016	247	510,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 741									
							A soma do dia 04/03/2016 é:	2.267,54	0,00
							Saldo em 04/03/2016 é:	5.243,06	0,00
Data: 31/03/201									
M	2416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/03/2016	03	38,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.02, fonte de recurso 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 742									
							A soma do dia 31/03/2016 é:	38,84	0,00
							Saldo em 31/03/2016 é:	5.281,90	0,00
Data: 06/04/201									
M	3657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	06/04/2016	092	1.557,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1095									
							A soma do dia 06/04/2016 é:	1.557,38	0,00
							Saldo em 06/04/2016 é:	6.839,28	0,00
Data: 08/04/201									
M	3658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	08/04/2016	232	510,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1096									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:494

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	08/04/2016	354	199,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1097								
A soma do dia 08/04/2016 é:							710,16	0,00
Saldo em 08/04/2016 é:							7.549,44	0,00
Data: 30/04/201								
M	3660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/04/2016	04	51,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.02, fonte de recurso 00115.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1098								
M	3825	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00115	30/04/2016	04	0,00	7.600,49
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 150118, conta de depósito: 150118.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 491								
A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 04 é: (7.549,44)								
A soma do dia 30/04/2016 é:							51,05	7.600,49
Saldo em 30/04/2016 é:							0,00	0,00
Data: 06/05/201								
M	4644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	06/05/2016	05	199,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1423								
M	4645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	06/05/2016	05	510,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1424								
M	4646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	06/05/2016	05	1.557,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1425								
A soma do documento de data: 06/05/2016 e número: 05 é: 2.267,54								
A soma do dia 06/05/2016 é:							2.267,54	0,00
Saldo em 06/05/2016 é:							2.267,54	0,00
Data: 31/05/201								
M	5247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/05/2016	05	71,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.02, fonte de recurso 00115.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1666								
M	7928	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00115	31/05/2016	05	0,00	2.338,76
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 150118, conta de depósito: 150118.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1029								
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é: (2.267,54)								
A soma do dia 31/05/2016 é:							71,22	2.338,76
Saldo em 31/05/2016 é:							0,00	0,00
Data: 03/06/201								
M	5493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	03/06/2016	086	1.557,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1714								
M	5494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	03/06/2016	086	510,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1715								
A soma do documento de data: 03/06/2016 e número: 086 é: 2.068,20								
M	5492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	03/06/2016	194	199,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1713								
A soma do dia 03/06/2016 é:							2.267,54	0,00
Saldo em 03/06/2016 é:							2.267,54	0,00
Data: 29/06/201								
M	7824	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00115	29/06/2016	06	0,00	1.080,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:495

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115. Previsão de pagamento: 2904.									
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7824									
M	7825	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00115	29/06/2016	06	0,00	2.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115. Previsão de pagamento: 2905.									
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7825									
M	7826	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00115	29/06/2016	06	0,00	1.450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115. Previsão de pagamento: 2906.									
Detalhe:Fomecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME									
Origem: Movimentação bancária número: 7826									
A soma do documento de data: 29/06/2016 e número: 06 é: (4.530,00)									
							A soma do dia 29/06/2016 é:	0,00	4.530,00
							Saldo em 29/06/2016 é:	0,00	2.262,46
Data: 30/06/201									
M	8220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/06/2016	06	94,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.02, fonte de recurso 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2833									
M	8222	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/06/2016	06	2.168,36	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 150118, conta de depósito: 150118. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1071									
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 06 é: 2.262,46									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	2.262,46	0,00
							Saldo em 30/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 05/07/201									
M	8831	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00115	05/07/2016	7	0,00	400,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115. Previsão de pagamento: 3095.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 8831									
A soma do dia 05/07/2016 é:							0,00	400,81	
							Saldo em 05/07/2016 é:	0,00	400,81
Data: 06/07/201									
M	8847	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00115	06/07/2016	70601	0,00	369,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115. Previsão de pagamento: 3111.									
Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 8847									
M	8845	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00115	06/07/2016	70602	0,00	286,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115. Previsão de pagamento: 3109.									
Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 8845									
A soma do dia 06/07/2016 é:							0,00	656,00	
							Saldo em 06/07/2016 é:	0,00	1.056,81
Data: 07/07/201									
M	7488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	07/07/2016	07	199,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2617									
M	7489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	07/07/2016	07	510,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2618									
M	7490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	07/07/2016	07	1.557,38	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:496

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2619									
A soma do documento de data: 07/07/2016 e número: 07 é: 2.267,54									
							A soma do dia 07/07/2016 é:	2.267,54	0,00
							Saldo em 07/07/2016 é:	1.210,73	0,00
Data: 13/07/201									
M	9149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00115	13/07/2016	07	0,00	2.819,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.									
Previsão de pagamento: 3196.									
Detalhe: Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9149									
M	9154	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00115	13/07/2016	07	0,00	5.550,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.									
Previsão de pagamento: 3199.									
Detalhe: Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1519 Conta: 211340-6									
Origem: Movimentação bancária número: 9154									
A soma do documento de data: 13/07/2016 e número: 07 é: (8.369,00)									
							A soma do dia 13/07/2016 é:	0,00	8.369,00
							Saldo em 13/07/2016 é:	0,00	7.158,27
Data: 31/07/201									
M	9477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/07/2016	07	29,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.02, fonte de recurso 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3474									
M	9551	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/07/2016	07	7.128,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 150118, conta de depósito: 150118.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1269									
A soma do documento de data: 31/07/2016 e número: 07 é: 7.158,27									
							A soma do dia 31/07/2016 é:	7.158,27	0,00
							Saldo em 31/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 08/08/201									
M	9456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	08/08/2016	08	1.557,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3458									
M	9457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	08/08/2016	08	199,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3459									
M	9458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	08/08/2016	08	510,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3460									
A soma do documento de data: 08/08/2016 e número: 08 é: 2.267,54									
M	10862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00115	08/08/2016	8	0,00	1.800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.									
Previsão de pagamento: 3652.									
Detalhe: Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10862									
							A soma do dia 08/08/2016 é:	2.267,54	1.800,00
							Saldo em 08/08/2016 é:	467,54	0,00
Data: 30/08/201									
M	11480	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00115	30/08/2016	08	0,00	475,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 150118, conta de depósito: 150118.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1520									
							A soma do dia 30/08/2016 é:	0,00	475,87
							Saldo em 30/08/2016 é:	0,00	8,33
Data: 31/08/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:497

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/08/2016	08	8,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.02, fonte de recurso 00115.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4066								
A soma do dia 31/08/2016 é:							8,33	0,00
Saldo em 31/08/2016 é:							0,00	0,00
Data: 08/09/2016								
M	13209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	08/09/2016	003	199,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4960								
M	13210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	08/09/2016	182	1.557,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4961								
M	13208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	08/09/2016	223	510,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4959								
A soma do dia 08/09/2016 é:							2.267,54	0,00
Saldo em 08/09/2016 é:							2.267,54	0,00
Data: 30/09/2016								
M	12542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/09/2016	09	21,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.02, fonte de recurso 00115.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4797								
M	13315	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/09/2016	9	1.118,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 150118, conta de depósito: 150118.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1760								
A soma do dia 30/09/2016 é:							1.139,98	0,00
Saldo em 30/09/2016 é:							3.407,52	0,00
Data: 06/10/2016								
M	14473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	06/10/2016	197	199,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5538								
M	14471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	06/10/2016	200	1.557,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5536								
M	14472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	06/10/2016	218	510,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5537								
A soma do dia 06/10/2016 é:							2.267,54	0,00
Saldo em 06/10/2016 é:							5.675,06	0,00
Data: 25/10/2016								
M	14694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00115	25/10/2016	10	0,00	235,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.								
Previsão de pagamento: 4769.								
Detalhe:Fornecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 14694								
A soma do dia 25/10/2016 é:							0,00	235,00
Saldo em 25/10/2016 é:							5.440,06	0,00
Data: 26/10/2016								
M	14735	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00115	26/10/2016	10	0,00	155,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.								
Previsão de pagamento: 4810.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 14735								
M	14737	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00115	26/10/2016	10	0,00	258,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.								
Previsão de pagamento: 4812.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:498

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 14737									
A soma do documento de data: 26/10/2016 e número: 10 é: (413,21)									
							A soma do dia 26/10/2016 é:	0,00	413,21
							Saldo em 26/10/2016 é:	5.026,85	0,00
Data: 31/10/2016									
M	14474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/10/2016	10	37,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.02, fonte de recurso 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5539									
							A soma do dia 31/10/2016 é:	37,12	0,00
							Saldo em 31/10/2016 é:	5.063,97	0,00
Data: 03/11/2016									
M	15572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00115	03/11/2016	11	0,00	534,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.									
Previsão de pagamento: 5015.									
Detalhe: Fornecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 15572									
M	15573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00115	03/11/2016	11	0,00	599,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.									
Previsão de pagamento: 5016.									
Detalhe: Fornecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 15573									
A soma do documento de data: 03/11/2016 e número: 11 é: (1.133,24)									
							A soma do dia 03/11/2016 é:	0,00	1.133,24
							Saldo em 03/11/2016 é:	3.930,73	0,00
Data: 08/11/2016									
M	15638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	08/11/2016	194	199,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6155									
M	15637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	08/11/2016	218	510,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6154									
M	15639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	08/11/2016	340	1.557,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6156									
							A soma do dia 08/11/2016 é:	2.267,54	0,00
							Saldo em 08/11/2016 é:	6.198,27	0,00
Data: 30/11/2016									
M	15640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/11/2016	11	41,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.02, fonte de recurso 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6157									
M	15844	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00115	30/11/2016	11	0,00	347,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.									
Previsão de pagamento: 5154.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 15844									
M	15854	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00115	30/11/2016	11	0,00	720,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.									
Previsão de pagamento: 5156.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 15854									
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 11 é: (1.026,21)									
							A soma do dia 30/11/2016 é:	41,17	1.067,38
							Saldo em 30/11/2016 é:	5.172,06	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:499

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 07/12/201									
M	17579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	07/12/2016	225	1.557,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6927									
							A soma do dia 07/12/2016 é:	1.557,33	0,00
							Saldo em 07/12/2016 é:	6.729,39	0,00
Data: 31/12/201									
M	17713	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/12/2016	12	763,28	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 150118, conta de depósito: 150118.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2307									
							A soma do dia 31/12/2016 é:	763,28	0,00
							Saldo em 31/12/2016 é:	7.492,67	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
Data: 30/04/201									
M	3826	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/04/2016	04	7.600,49	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 150118, conta de depósito: 150118.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 491									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	7.600,49	0,00
							Saldo em 30/04/2016 é:	7.600,49	0,00
Data: 31/05/201									
M	7929	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/05/2016	05	2.338,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 150118, conta de depósito: 150118.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1029									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	2.338,76	0,00
							Saldo em 31/05/2016 é:	9.939,25	0,00
Data: 30/06/201									
M	8221	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00115	30/06/2016	06	0,00	2.168,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 150118, conta de depósito: 150118.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1071									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	0,00	2.168,36
							Saldo em 30/06/2016 é:	7.770,89	0,00
Data: 31/07/201									
M	9550	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00115	31/07/2016	07	0,00	7.128,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 150118, conta de depósito: 150118.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1269									
							A soma do dia 31/07/2016 é:	0,00	7.128,64
							Saldo em 31/07/2016 é:	642,25	0,00
Data: 30/08/201									
M	11481	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/08/2016	08	475,87	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 150118, conta de depósito: 150118.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1520									
							A soma do dia 30/08/2016 é:	475,87	0,00
							Saldo em 30/08/2016 é:	1.118,12	0,00
Data: 30/09/201									
M	13314	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00115	30/09/2016	9	0,00	1.118,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 150118, conta de depósito: 150118.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1760									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	0,00	1.118,12
							Saldo em 30/09/2016 é:	0,00	0,00
Data: 07/12/201									
M	17581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	07/12/2016	132	199,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6929									
M	17580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	07/12/2016	294	510,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6928									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:500

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 07/12/2016 é:	710,19	0,00
							Saldo em 07/12/2016 é:	710,19	0,00
Data: 31/12/2016									
M	17582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/12/2016	12	53,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.02, fonte de recurso 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6930									
M	17712	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00115	31/12/2016	12	0,00	763,28	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 150118, conta de depósito: 150118.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2307									
A soma do documento de data: 31/12/2016 e número: 12 é: (710,19)									
							A soma do dia 31/12/2016 é:	53,09	763,28
							Saldo em 31/12/2016 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	7.492,67	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	7.492,67	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:501

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:	198,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0 512							Saldo anterior:	198,24	0,00
Data: 13/01/201									
M	704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	13/01/2016	350	4.094,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.13.00.00, fonte de recurso 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 160									
							A soma do dia 13/01/2016 é:	4.094,53	0,00
							Saldo em 13/01/2016 é:	4.292,77	0,00
Data: 29/01/201									
M	496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	29/01/2016	01	0,00	40,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512.									
Previsão de pagamento: 208.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 496									
							A soma do dia 29/01/2016 é:	0,00	40,94
							Saldo em 29/01/2016 é:	4.251,83	0,00
Data: 31/01/201									
M	505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/01/2016	01	19,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.09.00.00, fonte de recurso 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 49									
							A soma do dia 31/01/2016 é:	19,05	0,00
							Saldo em 31/01/2016 é:	4.270,88	0,00
Data: 29/02/201									
M	1632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	29/02/2016	02	29,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.09.00.00, fonte de recurso 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 289									
							A soma do dia 29/02/2016 é:	29,57	0,00
							Saldo em 29/02/2016 é:	4.300,45	0,00
Data: 17/03/201									
M	2722	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00512	17/03/2016	03	0,00	4.270,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512.									
Previsão de pagamento: 1004.									
Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME									
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 18641-4									
Origem: Movimentação bancária número: 2722									
							A soma do dia 17/03/2016 é:	0,00	4.270,00
							Saldo em 17/03/2016 é:	30,45	0,00
Data: 31/03/201									
M	2417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/03/2016	03	20,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.09.00.00, fonte de recurso 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 743									
							A soma do dia 31/03/2016 é:	20,54	0,00
							Saldo em 31/03/2016 é:	50,99	0,00
Data: 12/04/201									
M	3661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	12/04/2016	350	5.255,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.13.00.00, fonte de recurso 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1099									
M	4145	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00512	12/04/2016	4	0,00	52,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512.									
Previsão de pagamento: 1616.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 74144-									
Origem: Movimentação bancária número: 4145									
							A soma do dia 12/04/2016 é:	5.255,49	52,55
							Saldo em 12/04/2016 é:	5.253,93	0,00
Data: 30/04/201									
M	3662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/04/2016	04	23,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.09.00.00, fonte de recurso 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1100									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:502

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4383	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00512	30/04/2016	04	0,00	5.276,93	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 154210, conta de depósito: 154210.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 534									
A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 04 é: (5.253,93)									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	23,00	5.276,93
							Saldo em 30/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/05/201									
M	5248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/05/2016	05	40,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.09.00.00, fonte de recurso 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1667									
M	7930	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00512	31/05/2016	05	0,00	40,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 154210, conta de depósito: 154210.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1030									
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é: 0,00									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	40,31	40,31
							Saldo em 31/05/2016 é:	0,00	0,00
Data: 07/06/201									
M	7140	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00512	07/06/2016	6	0,00	141,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512.									
Previsão de pagamento: 2658.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 7140									
M	7141	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00512	07/06/2016	6	0,00	513,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512.									
Previsão de pagamento: 2659.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 7141									
M	7142	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00512	07/06/2016	6	0,00	439,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512.									
Previsão de pagamento: 2660.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 7142									
M	7143	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00512	07/06/2016	6	0,00	151,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512.									
Previsão de pagamento: 2661.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 7143									
M	7144	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00512	07/06/2016	6	0,00	140,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512.									
Previsão de pagamento: 2662.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 7144									
M	7145	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00512	07/06/2016	6	0,00	379,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512.									
Previsão de pagamento: 2663.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 7145									
A soma do documento de data: 07/06/2016 e número: 6 é: (1.764,60)									
							A soma do dia 07/06/2016 é:	0,00	1.764,60
							Saldo em 07/06/2016 é:	0,00	1.764,60
Data: 10/06/201									
M	7457	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00512	10/06/2016	6	0,00	645,92	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:503

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512. Previsão de pagamento: 2678. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 7457									
M	7458	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00512	10/06/2016	6	0,00	1.565,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512. Previsão de pagamento: 2679. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 7458									
M	7459	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00512	10/06/2016	6	0,00	830,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512. Previsão de pagamento: 2680. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 7459									
A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: 6 é: (3.041,96)									
							A soma do dia 10/06/2016 é:	0,00	3.041,96
							Saldo em 10/06/2016 é:	0,00	4.806,56
Data: 24/06/201									
M	7641	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00512	24/06/2016	62.401	0,00	333,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512. Previsão de pagamento: 2845. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 7641									
							A soma do dia 24/06/2016 é:	0,00	333,83
							Saldo em 24/06/2016 é:	0,00	5.140,39
Data: 30/06/201									
M	8223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/06/2016	06	15,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.09.00.00, fonte de recurso 00512. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2834									
M	8225	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/06/2016	06	5.124,57	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 154210, conta de depósito: 154210. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1072									
							A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 06 é: 5.140,39		
							A soma do dia 30/06/2016 é:	5.140,39	0,00
							Saldo em 30/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 12/07/201									
M	9475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	12/07/2016	07	6.381,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.13.00.00, fonte de recurso 00512. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3473									
							A soma do dia 12/07/2016 é:	6.381,47	0,00
							Saldo em 12/07/2016 é:	6.381,47	0,00
Data: 13/07/201									
M	9173	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00512	13/07/2016	07	0,00	940,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512. Previsão de pagamento: 3217. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 9173									
M	9426	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00512	13/07/2016	07	0,00	1.061,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512. Previsão de pagamento: 3221. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 9426									
M	9427	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00512	13/07/2016	07	0,00	2.339,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:504

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 3222. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem:Movimentação bancária número: 9427								
M	9429	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00512	13/07/2016	07	0,00	637,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512. Previsão de pagamento: 3224. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem:Movimentação bancária número: 9429								
A soma do documento de data: 13/07/2016 e número: 07 é: (4.978,77)								
M	9142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	13/07/2016	71302	0,00	662,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512. Previsão de pagamento: 3193. Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 9142								
M	9143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	13/07/2016	71303	0,00	608,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512. Previsão de pagamento: 3194. Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 9143								
M	9144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	13/07/2016	71303	0,00	299,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512. Previsão de pagamento: 3195. Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 9144								
A soma do documento de data: 13/07/2016 e número: 71303 é: (908,12)								
A soma do dia 13/07/2016 é:							0,00	6.548,91
Saldo em 13/07/2016 é:							0,00	167,44
Data: 29/07/201								
E	483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	13/07/2016	71303	608,24	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 39. Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem:Estorno de movimentação bancária número: 483								
M	9669	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00512	29/07/2016	07	0,00	63,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512. Previsão de pagamento: 3358. Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem:Movimentação bancária número: 9669								
A soma do dia 29/07/2016 é:							608,24	63,81
Saldo em 29/07/2016 é:							376,99	0,00
Data: 31/07/201								
M	9501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/07/2016	07	5,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.09.00.00, fonte de recurso 00512. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3487								
M	9916	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00512	31/07/2016	07	0,00	382,47
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 154210, conta de depósito: 154210. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1319								
A soma do documento de data: 31/07/2016 e número: 07 é: (376,99)								
A soma do dia 31/07/2016 é:							5,48	382,47
Saldo em 31/07/2016 é:							0,00	0,00
Data: 31/08/201								
M	10955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/08/2016	08	4,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.09.00.00, fonte de recurso 00512. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4067								
M	11482	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00512	31/08/2016	08	0,00	4,85



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:505

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: 154210, conta de depósito: 154210. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1521									
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 08 é: 0,00									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	4,85	4,85
							Saldo em 31/08/2016 é:	0,00	0,00
Data: 02/09/2016									
M	12476	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00512	02/09/2016	09	0,00	281,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512. Previsão de pagamento: 4045. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 12476									
M	13240	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00512	02/09/2016	9	579,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 154210, conta de depósito: 154210. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1755									
							A soma do dia 02/09/2016 é:	579,99	281,14
							Saldo em 02/09/2016 é:	298,85	0,00
Data: 13/09/2016									
M	12595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	13/09/2016	09	0,00	274,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512. Previsão de pagamento: 4096. Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 12595									
							A soma do dia 13/09/2016 é:	0,00	274,45
							Saldo em 13/09/2016 é:	24,40	0,00
Data: 30/09/2016									
M	13284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/09/2016	9	1,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.09.00.00, fonte de recurso 00512. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4798									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	1,20	0,00
							Saldo em 30/09/2016 é:	25,60	0,00
Data: 13/10/2016									
M	14475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	13/10/2016	350	31,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.13.00.00, fonte de recurso 00512. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5540									
							A soma do dia 13/10/2016 é:	31,65	0,00
							Saldo em 13/10/2016 é:	57,25	0,00
Data: 31/10/2016									
M	14476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/10/2016	10	0,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.09.00.00, fonte de recurso 00512. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5541									
M	15034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	31/10/2016	10	0,00	0,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512. Previsão de pagamento: 4986. Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 15034									
							A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é: 0,01		
							A soma do dia 31/10/2016 é:	0,32	0,31
							Saldo em 31/10/2016 é:	57,26	0,00
Data: 30/11/2016									
M	15641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/11/2016	11	0,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.09.00.00, fonte de recurso 00512. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6158									
							A soma do dia 30/11/2016 é:	0,41	0,00
							Saldo em 30/11/2016 é:	57,67	0,00
Data: 31/12/2016									
M	17583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/12/2016	12	0,45	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:506

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.09.00.00, fonte de recurso 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6931									
							A soma do dia 31/12/2016 é:	0,45	0,00
							Saldo em 31/12/2016 é:	58,12	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
Data: 30/04/201									
M	4384	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/04/2016	04	5.276,93	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 154210, conta de depósito: 154210.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 534									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	5.276,93	0,00
							Saldo em 30/04/2016 é:	5.276,93	0,00
Data: 31/05/201									
M	7931	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/05/2016	05	40,31	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 154210, conta de depósito: 154210.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1030									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	40,31	0,00
							Saldo em 31/05/2016 é:	5.317,24	0,00
Data: 30/06/201									
M	8224	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00512	30/06/2016	06	0,00	5.124,57	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 154210, conta de depósito: 154210.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1072									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	0,00	5.124,57
							Saldo em 30/06/2016 é:	192,67	0,00
Data: 31/07/201									
M	9917	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/07/2016	07	382,47	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 154210, conta de depósito: 154210.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1319									
							A soma do dia 31/07/2016 é:	382,47	0,00
							Saldo em 31/07/2016 é:	575,14	0,00
Data: 31/08/201									
M	11483	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/08/2016	08	4,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 154210, conta de depósito: 154210.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1521									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	4,85	0,00
							Saldo em 31/08/2016 é:	579,99	0,00
Data: 02/09/201									
M	13239	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00512	02/09/2016	9	0,00	579,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 154210, conta de depósito: 154210.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1755									
							A soma do dia 02/09/2016 é:	0,00	579,99
							Saldo em 02/09/2016 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	58,12	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	58,12	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:507

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: 05/01/201									
M	718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2016	350	9.097,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 169									
M	719	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/01/2016	850	0,00	1.819,58	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 170									
A soma do dia 05/01/2016 é:							9.097,90	1.819,58	
Saldo em 05/01/2016 é:							7.278,32	0,00	
Data: 08/01/201									
M	216	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2016	01	0,00	1.364,68	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 6									
M	218	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2016	01	0,00	454,89	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 7									
M	220	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2016	01	0,00	5.458,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 8									
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 01 é: (7.278,32)									
A soma do dia 08/01/2016 é:							0,00	7.278,32	
Saldo em 08/01/2016 é:							0,00	0,00	
Data: 12/01/201									
M	720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2016	350	15.574,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 171									
M	721	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/01/2016	850	0,00	3.114,82	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 172									
A soma do dia 12/01/2016 é:							15.574,11	3.114,82	
Saldo em 12/01/2016 é:							12.459,29	0,00	
Data: 13/01/201									
M	276	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/01/2016	01	0,00	778,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 36									
M	278	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/01/2016	01	0,00	9.344,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 37									
M	280	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/01/2016	01	0,00	2.336,11	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 38									
A soma do documento de data: 13/01/2016 e número: 01 é: (12.459,29)									
A soma do dia 13/01/2016 é:							0,00	12.459,29	
Saldo em 13/01/2016 é:							0,00	0,00	
Data: 19/01/201									
M	722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2016	350	126.793,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 173									
A soma do dia 19/01/2016 é:							126.793,63	0,00	
Saldo em 19/01/2016 é:							126.793,63	0,00	
Data: 20/01/201									
M	318	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2016	01	0,00	6.339,68	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:508

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: 57									
M	320	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2016	01	0,00	76.076,19	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 58									
M	326	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2016	01	0,00	19.019,04	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 61									
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 01 é: (101.434,91)									
							A soma do dia 20/01/2016 é:	0,00	101.434,91
							Saldo em 20/01/2016 é:	25.358,72	0,00
Data: 26/01/2016									
M	380	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/01/2016	01	0,00	715,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 88									
M	376	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2016	01	0,00	2.145,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 86									
M	378	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2016	01	0,00	8.583,96	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 87									
A soma do documento de data: 26/01/2016 e número: 01 é: (10.729,95)									
M	726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2016	350	14.306,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 175									
M	728	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/01/2016	850	0,00	2.861,32	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 176									
A soma do dia 26/01/2016 é:							14.306,60	14.306,60	
Saldo em 26/01/2016 é:							25.358,72	0,00	
Data: 29/01/2016									
M	725	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/01/2016	850	0,00	25.358,72	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 174									
A soma do dia 29/01/2016 é:							0,00	25.358,72	
Saldo em 29/01/2016 é:							0,00	0,00	
Data: 31/01/2016									
E	23	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2016	350	0,00	3.639,17	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 169									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 20									
M	2657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2016	350	2.274,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 851									
M	2658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2016	350	1.364,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 852									
A soma do documento de data: 05/01/2016 e número: 350 é: 0,00									
E	24	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2016	350	0,00	6.229,65	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 171									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 21									
M	2659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2016	350	3.893,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 853									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:509

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2016	350	2.336,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 854								
A soma do documento de data: 12/01/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	25	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2016	350	0,00	50.717,45
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 173								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 22								
M	2661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2016	350	31.698,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 855								
M	2662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2016	350	19.019,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 856								
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	26	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2016	350	0,00	5.722,64
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 175								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 23								
M	2663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2016	350	3.576,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 857								
M	2664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2016	350	2.145,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 858								
A soma do documento de data: 26/01/2016 e número: 350 é: 0,00								
A soma do dia 31/01/2016 é:							66.308,91	66.308,91
Saldo em 31/01/2016 é:							0,00	0,00
Data: 02/02/201								
M	1672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2016	350	44.672,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 329								
M	1673	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/02/2016	850	0,00	8.934,44
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 330								
A soma do dia 02/02/2016 é:							44.672,23	8.934,44
Saldo em 02/02/2016 é:							35.737,79	0,00
Data: 03/02/201								
M	885	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/02/2016	02	0,00	2.233,61
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 131								
M	887	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/02/2016	2	0,00	26.803,35
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 132								
M	901	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/02/2016	2	0,00	6.700,83
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 139								
A soma do documento de data: 03/02/2016 e número: 2 é: (33.504,18)								
A soma do dia 03/02/2016 é:							0,00	35.737,79
Saldo em 03/02/2016 é:							0,00	0,00
Data: 10/02/201								
M	941	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2016	02	0,00	11.315,02
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:510

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: 159								
A soma do dia 10/02/2016 é:							0,00	11.315,02
Saldo em 10/02/2016 é:							0,00	11.315,02
Data: 11/02/201								
M	939	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/02/2016	02	0,00	942,92
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 158								
M	1674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2016	350	18.858,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 331								
M	1675	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/02/2016	850	0,00	3.771,67
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 332								
A soma do dia 11/02/2016 é:							18.858,36	4.714,59
Saldo em 11/02/2016 é:							2.828,75	0,00
Data: 15/02/201								
M	949	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/02/2016	02	0,00	2.828,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 163								
A soma do dia 15/02/2016 é:							0,00	2.828,75
Saldo em 15/02/2016 é:							0,00	0,00
Data: 16/02/201								
M	1676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2016	350	68.833,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 333								
M	1677	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/02/2016	850	0,00	13.766,75
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 334								
A soma do dia 16/02/2016 é:							68.833,76	13.766,75
Saldo em 16/02/2016 é:							55.067,01	0,00
Data: 17/02/201								
M	959	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/02/2016	02	0,00	3.441,69
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 168								
M	961	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/02/2016	02	0,00	41.300,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 169								
M	963	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/02/2016	02	0,00	10.325,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 170								
A soma do documento de data: 17/02/2016 e número: 02 é: (55.067,01)								
A soma do dia 17/02/2016 é:							0,00	55.067,01
Saldo em 17/02/2016 é:							0,00	0,00
Data: 23/02/201								
M	1678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2016	350	47.140,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 335								
M	3277	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/02/2016	380	0,00	9.428,08
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1006								
A soma do dia 23/02/2016 é:							47.140,41	9.428,08
Saldo em 23/02/2016 é:							37.712,33	0,00
Data: 29/02/201								
E	85	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2016	350	0,00	17.868,89
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:511

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Nº do lançamento de receita estomado: 329								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 73								
M	5113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2016	350	11.168,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1603								
M	5114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2016	350	6.700,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1604								
A soma do documento de data: 02/02/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	86	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2016	350	0,00	7.543,34
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 331								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 74								
M	5115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2016	350	4.714,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1605								
M	5116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2016	350	2.828,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1606								
A soma do documento de data: 11/02/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	87	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2016	350	0,00	27.533,50
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 333								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 75								
M	5117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2016	350	17.208,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1607								
M	5118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2016	350	10.325,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1608								
A soma do documento de data: 16/02/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	88	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2016	350	0,00	18.856,16
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 335								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 76								
M	5119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2016	350	11.785,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1609								
M	5120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2016	350	7.071,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1610								
A soma do documento de data: 23/02/2016 e número: 350 é: 0,00								
M	3275	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/02/2016	02	0,00	7.071,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 400								
A soma do dia 29/02/2016 é:							71.801,89	78.872,95
Saldo em 29/02/2016 é:							30.641,27	0,00
Data: 01/03/201								
M	2420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2016	350	44.353,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 746								
M	2421	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/03/2016	850	0,00	8.870,73
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:512

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 747								
A soma do dia 01/03/2016 é:							44.353,69	8.870,73
Saldo em 01/03/2016 é:							66.124,23	0,00
Data: 02/03/201								
M	1597	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/03/2016	03	0,00	6.653,05
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 279								
A soma do dia 02/03/2016 é:							0,00	6.653,05
Saldo em 02/03/2016 é:							59.471,18	0,00
Data: 03/03/201								
M	1467	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/03/2016	03	0,00	2.357,02
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 214								
M	1469	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/03/2016	03	0,00	28.284,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 215								
A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: 03 é: (30.641,27)								
A soma do dia 03/03/2016 é:							0,00	30.641,27
Saldo em 03/03/2016 é:							28.829,91	0,00
Data: 07/03/201								
M	1485	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/03/2016	03	0,00	26.612,23
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 223								
M	1487	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/03/2016	03	0,00	2.217,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 224								
M	1489	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/03/2016	03	0,00	913,55
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 225								
M	1491	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/03/2016	03	0,00	10.962,59
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 226								
M	1589	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/03/2016	03	0,00	2.740,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 275								
A soma do documento de data: 07/03/2016 e número: 03 é: (43.446,69)								
A soma do dia 07/03/2016 é:							0,00	43.446,69
Saldo em 07/03/2016 é:							0,00	14.616,78
Data: 08/03/201								
M	2422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2016	350	18.270,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 748								
M	2423	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/03/2016	850	0,00	3.654,19
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 749								
A soma do dia 08/03/2016 é:							18.270,97	3.654,19
Saldo em 08/03/2016 é:							0,00	0,00
Data: 15/03/201								
M	2424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2016	350	56.711,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 750								
M	2425	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/03/2016	850	0,00	11.342,35
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 751								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:513

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 15/03/2016 é:							56.711,77	11.342,35
Saldo em 15/03/2016 é:							45.369,42	0,00
Data: 18/03/2016								
M	1545	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/03/2016	03	0,00	2.835,59
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 253								
M	1547	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/03/2016	03	0,00	34.027,07
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 254								
M	1599	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/03/2016	03	0,00	8.506,76
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 280								
A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: 03 é: (45.369,42)								
A soma do dia 18/03/2016 é:							0,00	45.369,42
Saldo em 18/03/2016 é:							0,00	0,00
Data: 22/03/2016								
M	2426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2016	350	80.398,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 752								
M	2427	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/03/2016	850	0,00	16.079,60
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 753								
A soma do dia 22/03/2016 é:							80.398,00	16.079,60
Saldo em 22/03/2016 é:							64.318,40	0,00
Data: 28/03/2016								
M	2584	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2016	03	0,00	4.019,90
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 349								
M	2586	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2016	03	0,00	48.238,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 350								
M	2588	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2016	03	0,00	12.059,70
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 351								
A soma do documento de data: 28/03/2016 e número: 03 é: (64.318,40)								
A soma do dia 28/03/2016 é:							0,00	64.318,40
Saldo em 28/03/2016 é:							0,00	0,00
Data: 29/03/2016								
M	2428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2016	350	44.952,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 754								
M	2429	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/03/2016	850	0,00	8.990,40
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 755								
A soma do dia 29/03/2016 é:							44.952,03	8.990,40
Saldo em 29/03/2016 é:							35.961,63	0,00
Data: 30/03/2016								
M	2540	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2016	03	0,00	2.247,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 328								
M	2542	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2016	03	0,00	26.971,23
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 329								
M	2562	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2016	03	0,00	6.742,80



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:514

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 338								
A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 03 é: (35.961,63)								
M	6671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2016	3	76,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1405								
A soma do dia 30/03/2016 é:							76,26	35.961,63
Saldo em 30/03/2016 é:							76,26	0,00
Data: 31/03/201								
E	194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2016	350	0,00	17.741,47
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 746 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 180								
M	6728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2016	350	11.088,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2263								
M	6729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2016	350	6.653,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2264								
A soma do documento de data: 01/03/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2016	350	0,00	7.308,39
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 748 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 181								
M	6730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2016	350	4.567,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2265								
M	6731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2016	350	2.740,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2266								
A soma do documento de data: 08/03/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2016	350	0,00	22.684,71
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 750 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 182								
M	6732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2016	350	14.177,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2267								
M	6733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2016	350	8.506,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2268								
A soma do documento de data: 15/03/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2016	350	0,00	32.159,20
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 752 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 183								
M	6734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2016	350	20.099,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2269								
M	6735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2016	350	12.059,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2270								
A soma do documento de data: 22/03/2016 e número: 350 é: 0,00								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:515

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2016	350	0,00	17.980,81	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 754 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 184									
M	6736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2016	350	11.238,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2271									
M	6737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2016	350	6.742,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2272									
A soma do documento de data: 29/03/2016 e número: 350 é: 0,00									
M	2500	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2016	03	0,00	76,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 308									
							A soma do dia 31/03/2016 é:	97.874,58	97.950,84
							Saldo em 31/03/2016 é:	0,00	0,00
Data: 05/04/2016									
M	3871	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/04/2016	04	0,00	2.116,16	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 514									
M	3674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2016	350	14.107,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1109									
M	3675	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/04/2016	850	0,00	2.821,54	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1110									
							A soma do dia 05/04/2016 é:	14.107,74	4.937,70
							Saldo em 05/04/2016 é:	9.170,04	0,00
Data: 08/04/2016									
M	3228	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/04/2016	04	0,00	705,39	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 377									
M	3230	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/04/2016	04	0,00	8.464,65	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 378									
A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 04 é: (9.170,04)									
							A soma do dia 08/04/2016 é:	0,00	9.170,04
							Saldo em 08/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 12/04/2016									
M	3879	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/04/2016	04	0,00	3.339,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 518									
M	3676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2016	350	22.261,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1111									
M	3677	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/04/2016	850	0,00	4.452,30	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1112									
							A soma do dia 12/04/2016 é:	22.261,52	7.791,52
							Saldo em 12/04/2016 é:	14.470,00	0,00
Data: 13/04/2016									
M	3265	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/04/2016	04	0,00	1.113,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 395									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:516

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3267	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/04/2016	04	0,00	13.356,93	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 396									
A soma do documento de data: 13/04/2016 e número: 04 é: (14.470,00)									
							A soma do dia 13/04/2016 é:	0,00	14.470,00
							Saldo em 13/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 19/04/2016									
M	3881	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/04/2016	04	0,00	16.484,05	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 519									
M	3678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2016	350	109.893,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1113									
M	3679	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/04/2016	850	0,00	21.978,73	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1114									
							A soma do dia 19/04/2016 é:	109.893,67	38.462,78
							Saldo em 19/04/2016 é:	71.430,89	0,00
Data: 20/04/2016									
M	3490	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2016	04	0,00	5.494,68	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 458									
M	3492	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2016	04	0,00	65.936,21	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 459									
A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 04 é: (71.430,89)									
							A soma do dia 20/04/2016 é:	0,00	71.430,89
							Saldo em 20/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 26/04/2016									
M	3889	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/04/2016	04	0,00	2.282,82	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 523									
M	3680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2016	350	15.218,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1115									
							A soma do dia 26/04/2016 é:	15.218,84	2.282,82
							Saldo em 26/04/2016 é:	12.936,02	0,00
Data: 27/04/2016									
M	3552	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/04/2016	04	0,00	760,94	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 489									
M	3554	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/04/2016	04	0,00	9.131,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 490									
A soma do documento de data: 27/04/2016 e número: 04 é: (9.892,26)									
							A soma do dia 27/04/2016 é:	0,00	9.892,26
							Saldo em 27/04/2016 é:	3.043,76	0,00
Data: 29/04/2016									
M	3681	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/04/2016	850	0,00	3.043,76	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1116									
							A soma do dia 29/04/2016 é:	0,00	3.043,76
							Saldo em 29/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/04/2016									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:517

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2016	350	0,00	5.643,10	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1109 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 277									
M	7302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2016	350	3.526,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2565									
M	7303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2016	350	2.116,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2566									
A soma do documento de data: 05/04/2016 e número: 350 é: 0,00									
E	292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2016	350	0,00	8.904,61	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1111 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 278									
M	7304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2016	350	5.565,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2567									
M	7305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2016	350	3.339,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2568									
A soma do documento de data: 12/04/2016 e número: 350 é: 0,00									
E	293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2016	350	0,00	43.957,47	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1113 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 279									
M	7306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2016	350	27.473,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2569									
M	7307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2016	350	16.484,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2570									
A soma do documento de data: 19/04/2016 e número: 350 é: 0,00									
E	294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2016	350	0,00	6.087,54	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1115 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 280									
M	7308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2016	350	3.804,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2571									
M	7309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2016	350	2.282,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2572									
A soma do documento de data: 26/04/2016 e número: 350 é: 0,00									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	64.592,72	64.592,72
							Saldo em 30/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 03/05/201									
M	5251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2016	350	43.787,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1670									
M	5252	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/05/2016	850	0,00	8.757,42	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1671									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:518

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 03/05/2016 é:							43.787,12	8.757,42
Saldo em 03/05/2016 é:							35.029,70	0,00
Data: 09/05/2016								
M	4581	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/05/2016	05	0,00	4.378,71
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 580								
M	4583	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/05/2016	05	0,00	24.082,93
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 581								
M	4606	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/05/2016	05	0,00	6.568,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 592								
A soma do documento de data: 09/05/2016 e número: 05 é: (35.029,70)								
A soma do dia 09/05/2016 é:							0,00	35.029,70
Saldo em 09/05/2016 é:							0,00	0,00
Data: 10/05/2016								
M	4573	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2016	05	0,00	742,07
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 576								
M	4575	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2016	05	0,00	8.904,88
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 577								
M	4600	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2016	05	0,00	2.226,21
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 589								
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 05 é: (11.873,16)								
M	5253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2016	350	14.841,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1672								
M	5255	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2016	850	0,00	2.968,28
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1674								
A soma do dia 10/05/2016 é:							14.841,44	14.841,44
Saldo em 10/05/2016 é:							0,00	0,00
Data: 17/05/2016								
M	4608	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/05/2016	03	0,00	15.848,83
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 593								
M	4541	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/05/2016	05	0,00	5.282,94
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 560								
M	4543	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/05/2016	05	0,00	63.395,35
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 561								
A soma do documento de data: 17/05/2016 e número: 05 é: (68.678,29)								
M	5254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2016	350	105.658,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1673								
M	5256	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/05/2016	850	0,00	21.131,78
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1675								
A soma do dia 17/05/2016 é:							105.658,90	105.658,90
Saldo em 17/05/2016 é:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:519

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 24/05/2016								
M	5257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2016	350	21.072,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1676								
M	5259	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/05/2016	850	0,00	4.214,53
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1678								
A soma do dia 24/05/2016 é:							21.072,69	4.214,53
Saldo em 24/05/2016 é:							16.858,16	0,00
Data: 27/05/2016								
M	5001	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/05/2016	05	0,00	3.160,90
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 707								
M	5009	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/05/2016	05	0,00	1.053,63
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 711								
M	5011	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/05/2016	05	0,00	12.643,63
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 712								
A soma do documento de data: 27/05/2016 e número: 05 é: (16.858,16)								
A soma do dia 27/05/2016 é:							0,00	16.858,16
Saldo em 27/05/2016 é:							0,00	0,00
Data: 31/05/2016								
E	403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2016	350	0,00	17.514,85
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1670 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 323								
M	8685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2016	350	10.946,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3159								
M	8686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2016	350	6.568,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3160								
A soma do documento de data: 03/05/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2016	350	0,00	5.936,58
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1672 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 324								
M	8687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2016	350	3.710,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3161								
M	8688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2016	350	2.226,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3162								
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2016	350	0,00	42.263,57
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1673 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 325								
M	8689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2016	350	26.414,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3163								
M	8690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2016	350	15.848,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:520

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3164								
A soma do documento de data: 17/05/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2016	350	0,00	8.429,07
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1676 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 326								
M	8691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2016	350	5.268,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3165								
M	8692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2016	350	3.160,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3166								
A soma do documento de data: 24/05/2016 e número: 350 é: 0,00								
M	4917	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2016	05	0,00	2.249,54
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 665								
M	4919	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2016	05	0,00	26.994,45
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 666								
M	5461	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2016	05	0,00	6.748,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 747								
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é: (35.992,59)								
E	407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2016	350	0,00	17.996,29
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1677 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 327								
M	5258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2016	350	44.990,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1677								
M	8693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2016	350	11.247,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3167								
M	8694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2016	350	6.748,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3168								
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 350 é: 44.990,73								
M	5260	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/05/2016	850	0,00	8.998,14
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1679								
A soma do dia 31/05/2016 é:							137.131,09	137.131,09
Saldo em 31/05/2016 é:							0,00	0,00
Data: 07/06/201								
M	5485	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/06/2016	06	0,00	629,31
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 759								
M	5487	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/06/2016	06	0,00	7.551,76
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 760								
M	5489	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/06/2016	06	0,00	1.887,93
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 761								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:521

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2016	06	12.586,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2839									
M	8234	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/06/2016	06	0,00	2.517,24	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2841									
A soma do documento de data: 07/06/2016 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 07/06/2016 é:	12.586,24	12.586,24
							Saldo em 07/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 14/06/201									
M	8233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2016	06	51.910,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2840									
M	8238	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/06/2016	06	0,00	10.382,19	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2845									
A soma do documento de data: 14/06/2016 e número: 06 é: 41.528,78									
							A soma do dia 14/06/2016 é:	51.910,97	10.382,19
							Saldo em 14/06/2016 é:	41.528,78	0,00
Data: 15/06/201									
M	6197	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/06/2016	06	0,00	31.158,96	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 785									
M	6199	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/06/2016	06	0,00	2.595,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 786									
M	6520	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/06/2016	06	0,00	7.786,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 823									
A soma do documento de data: 15/06/2016 e número: 06 é: (41.541,14)									
							A soma do dia 15/06/2016 é:	0,00	41.541,14
							Saldo em 15/06/2016 é:	0,00	12,36
Data: 21/06/201									
M	8235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2016	06	74.360,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2842									
M	8236	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/06/2016	06	0,00	14.872,11	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2843									
A soma do documento de data: 21/06/2016 e número: 06 é: 59.488,47									
							A soma do dia 21/06/2016 é:	74.360,58	14.872,11
							Saldo em 21/06/2016 é:	59.476,11	0,00
Data: 23/06/201									
M	6567	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/06/2016	06	0,00	11.154,08	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 840									
M	6569	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/06/2016	06	0,00	35,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 841									
M	6664	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/06/2016	06	0,00	3.718,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 885									
M	6666	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/06/2016	06	0,00	44.568,93	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:522

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 886									
A soma do documento de data: 23/06/2016 e número: 06 é: (59.476,11)									
							A soma do dia 23/06/2016 é:	0,00	59.476,11
							Saldo em 23/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 28/06/201									
M	6621	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2016	06	0,00	2.223,13	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 864									
M	6623	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2016	06	0,00	26.677,53	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 865									
M	6631	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2016	06	0,00	6.669,37	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 869									
M	8231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2016	06	44.462,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2838									
M	8237	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/06/2016	06	0,00	8.892,50	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2844									
A soma do documento de data: 28/06/2016 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 28/06/2016 é:	44.462,53	44.462,53
							Saldo em 28/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/201									
E	460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2016	06	0,00	5.034,50	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2839 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 374									
M	9293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2016	06	3.146,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3409									
M	9294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2016	06	1.887,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3410									
A soma do documento de data: 07/06/2016 e número: 06 é: 0,00									
E	461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2016	06	0,00	20.764,39	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2840 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 375									
M	9295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2016	06	12.977,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3411									
M	9296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2016	06	7.786,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3412									
A soma do documento de data: 14/06/2016 e número: 06 é: 0,00									
E	462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2016	06	0,00	29.744,24	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2842 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 376									
M	9297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2016	06	18.590,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:523

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3413								
M	9298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2016	06	11.154,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3414								
A soma do documento de data: 21/06/2016 e número: 06 é: 0,00								
E	463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2016	06	0,00	17.785,01
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 2838								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 377								
M	9299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2016	06	11.115,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3415								
M	9300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2016	06	6.669,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3416								
A soma do documento de data: 28/06/2016 e número: 06 é: 0,00								
A soma do dia 30/06/2016 é:							73.328,14	73.328,14
Saldo em 30/06/2016 é:							0,00	0,00
Data: 05/07/201								
M	7148	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2016	07	0,00	2.071,67
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 932								
M	9487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2016	07	13.811,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3477								
M	9489	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/07/2016	07	0,00	2.762,23
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3478								
A soma do documento de data: 05/07/2016 e número: 07 é: 8.977,29								
A soma do dia 05/07/2016 é:							13.811,19	4.833,90
Saldo em 05/07/2016 é:							8.977,29	0,00
Data: 06/07/201								
M	7260	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/07/2016	07	0,00	690,56
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 938								
M	7262	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/07/2016	07	0,00	8.286,73
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 939								
A soma do documento de data: 06/07/2016 e número: 07 é: (8.977,29)								
A soma do dia 06/07/2016 é:							0,00	8.977,29
Saldo em 06/07/2016 é:							0,00	0,00
Data: 12/07/201								
M	7451	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/07/2016	07	0,00	1.163,74
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 988								
M	7453	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/07/2016	07	0,00	13.964,98
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 989								
M	7828	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/07/2016	07	0,00	3.491,23
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 997								
M	9490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2016	07	23.274,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:524

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3479									
M	9492	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/07/2016	07	0,00	4.654,98	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3480									
A soma do documento de data: 12/07/2016 e número: 07 é: 0,00									
							A soma do dia 12/07/2016 é:	23.274,93	23.274,93
							Saldo em 12/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 19/07/201									
M	9494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2016	07	107.771,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3481									
M	9495	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/07/2016	07	0,00	21.554,24	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3482									
A soma do documento de data: 19/07/2016 e número: 07 é: 86.216,98									
							A soma do dia 19/07/2016 é:	107.771,22	21.554,24
							Saldo em 19/07/2016 é:	86.216,98	0,00
Data: 20/07/201									
M	8274	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2016	07	0,00	5.388,56	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1085									
M	8276	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2016	07	0,00	64.688,61	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1086									
M	8278	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2016	07	0,00	16.165,68	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1087									
A soma do documento de data: 20/07/2016 e número: 07 é: (86.242,85)									
							A soma do dia 20/07/2016 é:	0,00	86.242,85
							Saldo em 20/07/2016 é:	0,00	25,87
Data: 26/07/201									
M	9496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2016	07	15.718,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3483									
M	9498	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/07/2016	07	0,00	3.143,77	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3484									
A soma do documento de data: 26/07/2016 e número: 07 é: 12.575,09									
							A soma do dia 26/07/2016 é:	15.718,86	3.143,77
							Saldo em 26/07/2016 é:	12.549,22	0,00
Data: 28/07/201									
M	8933	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2016	07	0,00	785,94	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1179									
M	8935	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2016	07	0,00	9.431,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1180									
M	8983	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2016	07	0,00	2.357,82	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1204									
A soma do documento de data: 28/07/2016 e número: 07 é: (12.575,09)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:525

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 28/07/2016 é:							0,00	12.575,09
Saldo em 28/07/2016 é:							0,00	25,87
Data: 29/07/2016								
M	10145	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2016	7	0,00	10,76
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1368								
A soma do dia 29/07/2016 é:							0,00	10,76
Saldo em 29/07/2016 é:							0,00	36,63
Data: 31/07/2016								
E	570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2016	07	0,00	5.524,48
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3477 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 470								
M	10438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2016	07	3.452,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3889								
M	10439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2016	07	2.071,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3890								
A soma do documento de data: 05/07/2016 e número: 07 é: 0,00								
E	571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2016	07	0,00	9.309,97
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3479 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 471								
M	10440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2016	07	5.818,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3891								
M	10441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2016	07	3.491,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3892								
A soma do documento de data: 12/07/2016 e número: 07 é: 0,00								
E	572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2016	07	0,00	43.108,49
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3481 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 472								
M	10442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2016	07	26.942,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3893								
M	10443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2016	07	16.165,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3894								
A soma do documento de data: 19/07/2016 e número: 07 é: 0,00								
E	573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2016	07	0,00	6.287,55
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3483 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 473								
M	10444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2016	07	3.929,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3895								
M	10445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2016	07	2.357,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3896								
A soma do documento de data: 26/07/2016 e número: 07 é: 0,00								
M	10118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2016	07	36,63	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:526

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3612								
A soma do dia 31/07/2016 é:							64.267,12	64.230,49
Saldo em 31/07/2016 é:							0,00	0,00
Data: 02/08/2016								
M	9120	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2016	08	0,00	69,76
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1213								
M	9122	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2016	08	0,00	1.891,28
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1214								
M	9124	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2016	08	0,00	22.695,42
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1215								
M	11009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2016	08	37.360,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4119								
M	12001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2016	08	465,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4553								
M	12002	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/08/2016	08	0,00	7.472,11
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4554								
M	12003	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/08/2016	08	0,00	93,02
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4555								
M	12013	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2016	08	0,00	5.604,08
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1581								
A soma do documento de data: 02/08/2016 e número: 08 é: 0,00								
A soma do dia 02/08/2016 é:							37.825,67	37.825,67
Saldo em 02/08/2016 é:							0,00	0,00
Data: 09/08/2016								
M	9439	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2016	08	0,00	780,19
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1260								
M	9441	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2016	08	0,00	9.362,33
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1261								
M	11016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2016	08	15.603,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4120								
M	12004	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/08/2016	08	0,00	3.120,77
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4556								
M	12015	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2016	08	0,00	2.340,58
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1582								
A soma do documento de data: 09/08/2016 e número: 08 é: 0,00								
A soma do dia 09/08/2016 é:							15.603,87	15.603,87
Saldo em 09/08/2016 é:							0,00	0,00
Data: 16/08/2016								
M	11021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2016	08	78.729,09	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:527

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4121									
M	11046	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/08/2016	08	0,00	15.745,81	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4126									
A soma do documento de data: 16/08/2016 e número: 08 é: 62.983,28									
							A soma do dia 16/08/2016 é:	78.729,09	15.745,81
							Saldo em 16/08/2016 é:	62.983,28	0,00
Data: 18/08/201									
M	10045	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2016	08	0,00	3.936,45	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1327									
M	10047	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2016	08	0,00	47.237,47	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1328									
M	10059	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2016	08	0,00	11.809,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1334									
A soma do documento de data: 18/08/2016 e número: 08 é: (62.983,28)									
							A soma do dia 18/08/2016 é:	0,00	62.983,28
							Saldo em 18/08/2016 é:	0,00	0,00
Data: 23/08/201									
M	10377	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/08/2016	08	0,00	2.494,29	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1372									
M	10379	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/08/2016	08	0,00	29.931,55	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1373									
M	11026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2016	08	49.885,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4122									
M	12005	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/08/2016	08	0,00	9.977,17	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4557									
A soma do documento de data: 23/08/2016 e número: 08 é: 7.482,88									
							A soma do dia 23/08/2016 é:	49.885,89	42.403,01
							Saldo em 23/08/2016 é:	7.482,88	0,00
Data: 24/08/201									
M	12023	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2016	08	0,00	7.482,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1586									
							A soma do dia 24/08/2016 é:	0,00	7.482,88
							Saldo em 24/08/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/08/201									
M	10619	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2016	08	0,00	2.170,66	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1443									
M	10621	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2016	08	0,00	26.047,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1444									
M	11031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2016	08	43.413,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4123									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:528

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12007	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2016	08	0,00	8.682,64	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4558									
M	12068	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2016	08	0,00	6.511,98	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1607									
A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 08 é: 0,00									
							A soma do dia 30/08/2016 é:	43.413,20	43.413,20
							Saldo em 30/08/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/08/201									
E	674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2016	08	0,00	14.944,22	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4119 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 514									
E	675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2016	08	0,00	186,05	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4553 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 515									
M	13379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2016	08	9.340,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5089									
M	13380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2016	08	5.604,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5090									
M	13381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2016	08	116,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5091									
M	13382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2016	08	69,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5092									
A soma do documento de data: 02/08/2016 e número: 08 é: 0,00									
E	676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2016	08	0,00	6.241,55	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4120 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 516									
M	13383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2016	08	3.900,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5093									
M	13384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2016	08	2.340,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5094									
A soma do documento de data: 09/08/2016 e número: 08 é: 0,00									
E	677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2016	08	0,00	31.491,63	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4121 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 517									
M	13385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2016	08	19.682,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5095									
M	13386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2016	08	11.809,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5096									
A soma do documento de data: 16/08/2016 e número: 08 é: 0,00									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:529

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2016	08	0,00	19.954,35	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4122 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 518									
M	13387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2016	08	12.471,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5097									
M	13388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2016	08	7.482,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5098									
A soma do documento de data: 23/08/2016 e número: 08 é: 0,00									
E	679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2016	08	0,00	17.365,28	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4123 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 519									
M	13389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2016	08	10.853,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5099									
M	13390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2016	08	6.511,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5100									
A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 08 é: 0,00									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	90.183,08	90.183,08
							Saldo em 31/08/2016 é:	0,00	0,00
Data: 06/09/201									
M	13213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2016	350	11.181,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4964									
M	13214	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/09/2016	850	0,00	2.236,27	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4965									
							A soma do dia 06/09/2016 é:	11.181,38	2.236,27
							Saldo em 06/09/2016 é:	8.945,11	0,00
Data: 13/09/201									
M	11372	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2016	09	0,00	559,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1504									
M	11376	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2016	09	0,00	1.758,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1505									
M	11381	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2016	09	0,00	6.708,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1506									
M	11387	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2016	09	0,00	21.103,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1507									
M	12031	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2016	09	0,00	1.677,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1590									
A soma do documento de data: 13/09/2016 e número: 09 é: (31.807,45)									
M	13215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2016	350	35.172,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4966									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:530

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13216	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/09/2016	850	0,00	7.034,56
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4967								
A soma do dia 13/09/2016 é:							35.172,82	38.842,01
Saldo em 13/09/2016 é:							5.275,92	0,00
Data: 15/09/201								
M	12039	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/09/2016	09	0,00	5.275,92
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1594								
A soma do dia 15/09/2016 é:							0,00	5.275,92
Saldo em 15/09/2016 é:							0,00	0,00
Data: 20/09/201								
M	11945	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2016	09	0,00	4.704,73
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1565								
M	11947	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2016	09	0,00	56.456,76
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1566								
M	12058	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2016	09	0,00	14.114,19
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1602								
A soma do documento de data: 20/09/2016 e número: 09 é: (75.275,68)								
M	13217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2016	350	94.094,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4968								
M	13218	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2016	850	0,00	18.818,92
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4969								
A soma do dia 20/09/2016 é:							94.094,60	94.094,60
Saldo em 20/09/2016 é:							0,00	0,00
Data: 27/09/201								
M	12207	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2016	09	0,00	5.773,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1642								
M	12209	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2016	09	0,00	1.924,55
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1643								
M	12211	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2016	09	0,00	23.094,57
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1644								
A soma do documento de data: 27/09/2016 e número: 09 é: (30.792,76)								
M	13219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2016	350	38.490,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4970								
M	13220	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/09/2016	850	0,00	7.698,18
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4971								
A soma do dia 27/09/2016 é:							38.490,94	38.490,94
Saldo em 27/09/2016 é:							0,00	0,00
Data: 30/09/201								
E	741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2016	350	0,00	4.472,56
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 4964								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 559								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:531

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2016	350	2.795,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5366								
M	13976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2016	350	1.677,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5367								
A soma do documento de data: 06/09/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2016	350	0,00	14.069,13
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4966 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 560								
M	13977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2016	350	8.793,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5368								
M	13978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2016	350	5.275,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5369								
A soma do documento de data: 13/09/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2016	350	0,00	37.637,84
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4968 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 561								
M	13979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2016	350	23.523,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5370								
M	13980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2016	350	14.114,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5371								
A soma do documento de data: 20/09/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2016	350	0,00	15.396,38
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4970 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 562								
M	13981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2016	350	9.622,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5372								
M	13982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2016	350	5.773,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5373								
A soma do documento de data: 27/09/2016 e número: 350 é: 0,00								
A soma do dia 30/09/2016 é:							71.575,91	71.575,91
Saldo em 30/09/2016 é:							0,00	0,00
Data: 04/10/201								
M	14507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2016	350	14.050,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5572								
M	14508	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/10/2016	850	0,00	2.810,14
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5573								
A soma do dia 04/10/2016 é:							14.050,70	2.810,14
Saldo em 04/10/2016 é:							11.240,56	0,00
Data: 06/10/201								
M	12896	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/10/2016	10	0,00	2.107,60



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:532

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1723									
M	12898	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/10/2016	10	0,00	702,53	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1724									
M	12900	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/10/2016	10	0,00	8.430,43	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1725									
A soma do documento de data: 06/10/2016 e número: 10 é: (11.240,56)									
							A soma do dia 06/10/2016 é:	0,00	11.240,56
							Saldo em 06/10/2016 é:	0,00	0,00
Data: 11/10/201									
M	14509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2016	350	24.274,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5574									
M	14510	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/10/2016	850	0,00	4.854,98	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5575									
							A soma do dia 11/10/2016 é:	24.274,92	4.854,98
							Saldo em 11/10/2016 é:	19.419,94	0,00
Data: 14/10/201									
M	13131	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2016	10	0,00	3.641,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1736									
M	13139	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2016	10	0,00	1.213,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1740									
M	13141	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2016	10	0,00	14.564,96	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1741									
A soma do documento de data: 14/10/2016 e número: 10 é: (19.419,94)									
							A soma do dia 14/10/2016 é:	0,00	19.419,94
							Saldo em 14/10/2016 é:	0,00	0,00
Data: 18/10/201									
M	15036	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2016	10	0,00	15.170,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1985									
M	14511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2016	350	101.136,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5576									
M	14512	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/10/2016	850	0,00	20.227,30	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5577									
							A soma do dia 18/10/2016 é:	101.136,54	35.397,78
							Saldo em 18/10/2016 é:	65.738,76	0,00
Data: 20/10/201									
M	13524	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2016	10	0,00	60.681,93	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1792									
M	13526	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2016	10	0,00	5.056,83	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1793									
A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 10 é: (65.738,76)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:533

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 20/10/2016 é:							0,00	65.738,76
Saldo em 20/10/2016 é:							0,00	0,00
Data: 25/10/2016								
M	13858	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2016	10	0,00	1.173,61
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1868								
M	13860	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2016	10	0,00	14.083,36
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1869								
M	14349	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2016	10	0,00	3.520,83
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1923								
A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: 10 é: (18.777,80)								
M	14513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2016	350	23.472,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5578								
M	14514	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/10/2016	850	0,00	4.694,44
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5579								
A soma do dia 25/10/2016 é:							23.472,24	23.472,24
Saldo em 25/10/2016 é:							0,00	0,00
Data: 31/10/2016								
E	825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2016	350	0,00	5.620,29
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5572 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 597								
M	15213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2016	350	3.512,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5913								
M	15214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2016	350	2.107,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5914								
A soma do documento de data: 04/10/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2016	350	0,00	9.709,97
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5574 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 598								
M	15215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2016	350	6.068,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5915								
M	15216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2016	350	3.641,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5916								
A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2016	350	0,00	40.454,62
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5576 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 599								
M	15217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2016	350	25.284,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5917								
M	15218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2016	350	15.170,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5918								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:534

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 18/10/2016 e número: 350 é: 0,00									
E	828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2016	350	0,00	9.388,90	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5578 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 600									
M	15219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2016	350	5.868,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5919									
M	15220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2016	350	3.520,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5920									
A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: 350 é: 0,00							A soma do dia 31/10/2016 é:	65.173,78	65.173,78
							Saldo em 31/10/2016 é:	0,00	0,00
Data: 01/11/201									
M	15684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2016	350	38.746,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6187									
M	15685	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/11/2016	850	0,00	7.749,20	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6188									
A soma do dia 01/11/2016 é:							38.746,04	7.749,20	
							Saldo em 01/11/2016 é:	30.996,84	0,00
Data: 03/11/201									
M	14406	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/11/2016	11	0,00	1.937,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1929									
M	14408	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/11/2016	11	0,00	23.247,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1930									
M	14412	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/11/2016	11	0,00	5.811,90	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1932									
A soma do documento de data: 03/11/2016 e número: 11 é: (30.996,84)							A soma do dia 03/11/2016 é:	0,00	30.996,84
							Saldo em 03/11/2016 é:	0,00	0,00
Data: 08/11/201									
M	15686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2016	350	17.502,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6189									
M	15687	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/11/2016	850	0,00	3.500,41	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6190									
A soma do dia 08/11/2016 é:							17.502,05	3.500,41	
							Saldo em 08/11/2016 é:	14.001,64	0,00
Data: 10/11/201									
M	14424	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2016	11	0,00	2.625,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1937									
M	14428	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2016	11	0,00	875,10	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1939									
M	14430	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2016	11	0,00	10.501,24	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:535

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: 1940									
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 11 é: (14.001,64)									
							A soma do dia 10/11/2016 é:	0,00	14.001,64
							Saldo em 10/11/2016 é:	0,00	0,00
Data: 16/11/2016									
M	15688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2016	350	62.800,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6191									
M	15689	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/11/2016	850	0,00	12.560,08	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6192									
							A soma do dia 16/11/2016 é:	62.800,40	12.560,08
							Saldo em 16/11/2016 é:	50.240,32	0,00
Data: 22/11/2016									
M	15690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2016	350	68.650,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6193									
M	15691	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/11/2016	850	0,00	13.730,08	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6194									
							A soma do dia 22/11/2016 é:	68.650,40	13.730,08
							Saldo em 22/11/2016 é:	105.160,64	0,00
Data: 29/11/2016									
M	15900	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2016	11	0,00	37.680,24	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2083									
M	15903	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2016	11	0,00	3.432,52	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2084									
M	15905	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2016	11	0,00	41.190,24	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2085									
M	15908	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2016	11	0,00	2.081,45	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2086									
M	15910	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2016	11	0,00	24.977,46	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2087									
M	16202	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2016	11	0,00	9.420,06	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2146									
M	16208	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2016	11	0,00	10.297,56	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2149									
M	16210	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2016	11	0,00	6.244,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2150									
A soma do documento de data: 29/11/2016 e número: 11 é: (135.323,89)									
M	16232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2016	350	41.629,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6195									
M	15693	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/11/2016	850	0,00	8.325,81	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:536

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6196								
M	15897	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2016	11	0,00	3.140,02
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2082								
A soma do dia 29/11/2016 é:							41.629,08	146.789,72
Saldo em 29/11/2016 é:							0,00	0,00
Data: 30/11/201								
E	917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2016	350	0,00	15.498,42
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6187								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 636								
M	16344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2016	350	9.686,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6546								
M	16345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2016	350	5.811,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6547								
A soma do documento de data: 01/11/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2016	350	0,00	7.000,82
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6189								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 637								
M	16346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2016	350	4.375,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6548								
M	16347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2016	350	2.625,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6549								
A soma do documento de data: 08/11/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2016	350	0,00	25.120,16
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6191								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 638								
M	16348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2016	350	15.700,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6550								
M	16349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2016	350	9.420,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6551								
A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2016	350	0,00	27.460,16
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6193								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 639								
M	16350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2016	350	17.162,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6552								
M	16351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2016	350	10.297,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6553								
A soma do documento de data: 22/11/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2016	350	0,00	16.651,63
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:537

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Nº do lançamento de receita estimado: 6195								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 640								
M	16352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2016	350	10.407,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6554								
M	16353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2016	350	6.244,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6555								
A soma do documento de data: 29/11/2016 e número: 350 é:							0,00	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:							91.731,19	91.731,19
Saldo em 30/11/2016 é:							0,00	0,00
Data: 06/12/201								
M	17606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2016	350	15.827,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6954								
M	17607	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/12/2016	850	0,00	3.165,46
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6955								
A soma do dia 06/12/2016 é:							15.827,34	3.165,46
Saldo em 06/12/2016 é:							12.661,88	0,00
Data: 12/12/201								
M	16903	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2016	12	0,00	791,37
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2221								
M	16905	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2016	12	0,00	9.510,56
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2222								
A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: 12 é: (10.301,93)							0,00	10.301,93
A soma do dia 12/12/2016 é:							0,00	10.301,93
Saldo em 12/12/2016 é:							2.359,95	0,00
Data: 13/12/201								
M	16946	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2016	12	0,00	2.374,10
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2238								
M	16952	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2016	12	0,00	6.398,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2241								
M	16954	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2016	12	0,00	1.386,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2242								
M	16956	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2016	12	0,00	26.338,71
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2243								
A soma do documento de data: 13/12/2016 e número: 12 é: (36.497,12)							0,00	0,00
M	17608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2016	350	42.653,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6956								
M	17609	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/12/2016	850	0,00	8.530,75
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6957								
A soma do dia 13/12/2016 é:							42.653,77	45.027,87
Saldo em 13/12/2016 é:							0,00	14,15
Data: 20/12/201								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:538

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17017	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2016	12	0,00	15.003,14	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2268									
M	17025	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2016	12	0,00	5.001,04	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2272									
M	17027	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2016	12	0,00	60.012,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2273									
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 12 é: (80.016,78)									
M	17610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2016	350	100.020,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6958									
M	17611	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2016	850	0,00	20.004,19	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6959									
							A soma do dia 20/12/2016 é:	100.020,97	100.020,97
							Saldo em 20/12/2016 é:	0,00	14,15
Data: 27/12/2016									
M	17612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2016	350	46.775,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6960									
M	17613	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/12/2016	850	0,00	9.355,08	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6961									
							A soma do dia 27/12/2016 é:	46.775,44	9.355,08
							Saldo em 27/12/2016 é:	37.406,21	0,00
Data: 30/12/2016									
M	17363	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2016	12	0,00	7.016,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2287									
M	17390	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2016	12	0,00	2.338,77	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2300									
M	17392	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2016	12	0,00	28.065,28	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2301									
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 12 é: (37.420,36)									
							A soma do dia 30/12/2016 é:	0,00	37.420,36
							Saldo em 30/12/2016 é:	0,00	14,15
Data: 31/12/2016									
E	1220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2016	350	0,00	6.330,94	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6954 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 822									
M	18389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2016	350	3.956,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7315									
M	18390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2016	350	2.374,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7316									
A soma do documento de data: 06/12/2016 e número: 350 é: 0,00									
E	1221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2016	350	0,00	17.061,51	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:539

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6956 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 823									
M	18391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2016	350	10.663,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7317									
M	18392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2016	350	6.398,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7318									
A soma do documento de data: 13/12/2016 e número: 350 é: 0,00									
E	1222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2016	350	0,00	40.008,39	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6958 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 824									
M	18393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2016	350	25.005,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7319									
M	18394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2016	350	15.003,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7320									
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 350 é: 0,00									
E	1223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2016	350	0,00	18.710,18	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6960 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 825									
M	18395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2016	350	11.693,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7321									
M	18396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2016	350	7.016,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7322									
A soma do documento de data: 27/12/2016 e número: 350 é: 0,00									
M	17737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2016	12	14,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7048									
A soma do dia 31/12/2016 é:							82.125,17	82.111,02	
Saldo em 31/12/2016 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 - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:540

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:	7.668,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00				BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1		Saldo anterior:	7.668,45	0,00
Data: 08/01/201								
M	255	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2016	01	190.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 25								
A soma do dia 08/01/2016 é:							190.000,00	0,00
Saldo em 08/01/2016 é:							197.668,45	0,00
Data: 25/01/201								
M	355	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2016	01	45.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 75								
M	372	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2016	01	0,00	32.386,51
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 84								
M	374	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2016	01	0,00	5.054,86
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 85								
A soma do documento de data: 25/01/2016 e número: 01 é:							7.558,63	
A soma do dia 25/01/2016 é:							45.000,00	37.441,37
Saldo em 25/01/2016 é:							205.227,08	0,00
Data: 29/01/201								
M	668	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	29/01/2016	01	0,00	204,12
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: 1								
M	672	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	29/01/2016	01	0,00	41,37
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: 5								
M	787	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2016	01	0,00	8.860,43
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 128								
M	2606	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2016	01	41.156,09	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 356								
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é:							32.050,17	
E	3	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2016	01-2016	360,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 3.								
Detalhe: Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 3								
M	621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2016	01-2016	0,00	15.042,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 216.								
Detalhe: Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 621								
M	622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2016	01-2016	0,00	4.913,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 217.								
Detalhe: Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 622								
M	623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2016	01-2016	0,00	32.896,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 219.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:541

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: 623								
M	624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2016	01-2016	0,00	7.736,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 221.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 624								
M	625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2016	01-2016	0,00	38.293,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 223.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 625								
M	626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2016	01-2016	0,00	8.388,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 225.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 626								
M	627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2016	01-2016	0,00	10.805,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 226.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 627								
M	628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2016	01-2016	0,00	2.541,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 227.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 628								
M	629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2016	01-2016	0,00	1.800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 228.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 629								
M	630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2016	01-2016	0,00	32.729,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 230.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 630								
M	631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2016	01-2016	0,00	3.171,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 232.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 631								
M	633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2016	01-2016	0,00	818,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 234.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 633								
M	634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2016	01-2016	0,00	3.240,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 235.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 634								
M	635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2016	01-2016	0,00	22.002,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 237.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 635								
M	636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2016	01-2016	0,00	5.746,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:542

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 238. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 636								
M	637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2016	01-2016	0,00	1.800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 239. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 637								
M	646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2016	01-2016	0,00	360,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 257. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 646								
M	662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2016	01-2016	0,00	8.333,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 279. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 662								
M	663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2016	01-2016	0,00	3.171,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 281. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 663								
M	664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2016	01-2016	0,00	3.124,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 282. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 664								
M	665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2016	01-2016	0,00	600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 283. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 665								
M	666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2016	01-2016	0,00	5.451,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 285. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 666								
M	667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2016	01-2016	0,00	1.303,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 286. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 667								
M	669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2016	01-2016	0,00	9.074,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 233. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 669								
M	673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2016	01-2016	0,00	1.713,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 291. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 673								
M	676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2016	01-2016	0,00	5.655,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 288. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 676								
M	677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2016	01-2016	0,00	4.422,22



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:543

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 290. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 677									
M	678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2016	01-2016	0,00	1.120,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 292. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 678									
M	679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2016	01-2016	0,00	600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 293. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 679									
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01-2016 é: (236.500,22)									
							A soma do dia 29/01/2016 é:	41.516,09	245.966,14
							Saldo em 29/01/2016 é:	777,03	0,00
Data: 31/01/201									
M	2614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2016	01	810,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 810									
							A soma do dia 31/01/2016 é:	810,04	0,00
							Saldo em 31/01/2016 é:	1.587,07	0,00
Data: 01/02/201									
M	998	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/02/2016	580041	0,00	270,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 363. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 998									
							A soma do dia 01/02/2016 é:	0,00	270,00
							Saldo em 01/02/2016 é:	1.317,07	0,00
Data: 10/02/201									
M	920	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2016	02	270.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 148									
							A soma do dia 10/02/2016 é:	270.000,00	0,00
							Saldo em 10/02/2016 é:	271.317,07	0,00
Data: 29/02/201									
M	1681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2016	02	1.284,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 338									
							A soma do dia 29/02/2016 é:	1.284,81	0,00
							Saldo em 29/02/2016 é:	272.601,88	0,00
Data: 02/03/201									
M	1559	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/03/2016	03	0,00	5.202,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 260									
M	1561	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/03/2016	03	0,00	32.345,21	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 261									
A soma do documento de data: 02/03/2016 e número: 03 é: (37.547,92)									
							A soma do dia 02/03/2016 é:	0,00	37.547,92
							Saldo em 02/03/2016 é:	235.053,96	0,00
Data: 03/03/201									
M	1280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2016	02-2016	0,00	15.042,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 607.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:544

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: 1280								
M	1281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2016	02-2016	0,00	4.913,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 608.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 1281								
M	1282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2016	02-2016	0,00	32.744,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 610.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1282								
M	1283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2016	02-2016	0,00	8.006,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 612.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1283								
M	1284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2016	02-2016	0,00	35.366,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 614.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1284								
M	1285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2016	02-2016	0,00	9.147,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 616.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1285								
M	1286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2016	02-2016	0,00	10.013,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 617.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 1286								
M	1287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2016	02-2016	0,00	2.541,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 618.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 1287								
M	1288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2016	02-2016	0,00	1.800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 619.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1288								
M	1289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2016	02-2016	0,00	31.916,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 621.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1289								
M	1290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2016	02-2016	0,00	3.171,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 623.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1290								
M	1291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2016	02-2016	0,00	9.134,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 624.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 1291								
M	1292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2016	02-2016	0,00	818,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:545

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 625. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 1292								
M	1293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2016	02-2016	0,00	3.240,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 626. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1293								
M	1294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2016	02-2016	0,00	22.230,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 628. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1294								
M	1295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2016	02-2016	0,00	5.894,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 629. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 1295								
M	1296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2016	02-2016	0,00	1.800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 630. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1296								
M	1325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2016	02-2016	0,00	8.025,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 670. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1325								
M	1326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2016	02-2016	0,00	3.171,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 672. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1326								
M	1327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2016	02-2016	0,00	3.048,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 673. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 1327								
M	1328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2016	02-2016	0,00	600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 674. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1328								
M	1329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2016	02-2016	0,00	5.787,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 676. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1329								
M	1330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2016	02-2016	0,00	1.384,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 677. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 1330								
M	1331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2016	02-2016	0,00	6.509,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 679. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1331								
M	1332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2016	02-2016	0,00	4.422,22



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:546

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 681.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 1332									
M	1333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2016	02-2016	0,00	1.965,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 682.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 1333									
M	1334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2016	02-2016	0,00	1.120,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 683.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 1334									
M	1335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2016	02-2016	0,00	600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 684.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 1335									
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 02-2016 é: (234.416,51)									
M	1252	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	03/03/2016	02	0,00	116,64	
Histórico: Movimento do realizável.									
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO									
Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento do realizável, número: 9									
M	1366	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/03/2016	02	0,00	8.583,91	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 193									
A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: 02 é: (8.700,55)									
M	1478	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2016	03	150.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 219									
							A soma do dia 03/03/2016 é:	150.000,00	243.117,06
							Saldo em 03/03/2016 é:	141.936,90	0,00
Data: 30/03/201									
M	2514	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2016	03	0,00	41.762,14	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 315									
M	2577	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2016	03	200.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 345									
A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 03 é: 158.237,86									
							A soma do dia 30/03/2016 é:	200.000,00	41.762,14
							Saldo em 30/03/2016 é:	300.174,76	0,00
Data: 31/03/201									
M	2431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2016	03	1.386,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 757									
M	3094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2016	03	0,00	6.490,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1278.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 3094									
M	3095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2016	03	0,00	3.171,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1280.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:547

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: 3095								
M	3096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2016	03	0,00	2.456,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1281.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 3096								
M	3097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2016	03	0,00	818,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1282.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 3097								
M	3098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2016	03	0,00	32.814,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1284.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 3098								
M	3099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2016	03	0,00	8.006,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1286.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 3099								
M	3100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2016	03	0,00	35.932,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1288.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 3100								
M	3101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2016	03	0,00	8.762,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1290.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 3101								
M	3102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2016	03	0,00	10.333,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1291.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 3102								
M	3103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2016	03	0,00	2.541,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1292.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 3103								
M	3104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2016	03	0,00	32.418,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1295.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 3104								
M	3105	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	31/03/2016	03	0,00	29,16
Histórico: Movimento do realizável.								
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimento do realizável, número: 17								
M	3106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2016	03	0,00	9.582,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1296.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 3106								
M	3107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2016	03	0,00	3.240,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:548

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 1297. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 3107								
M	3108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2016	03	0,00	22.154,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1299. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 3108								
M	3109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2016	03	0,00	5.986,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1300. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 3109								
M	3110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2016	03	0,00	1.800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1301. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 3110								
M	3126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2016	03	0,00	1.800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1293. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 3126								
M	3137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2016	03	0,00	7.987,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1337. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 3137								
M	3138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2016	03	0,00	3.046,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1339. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 3138								
M	3139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2016	03	0,00	3.092,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1340. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 3139								
M	3140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2016	03	0,00	600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1341. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 3140								
M	3141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2016	03	0,00	5.167,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1343. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 3141								
M	3142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2016	03	0,00	1.384,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1344. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 3142								
M	3143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2016	03	0,00	6.541,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1346. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 3143								
M	3144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2016	03	0,00	4.252,49



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:549

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: 1348. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3144									
M	3145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2016	03	0,00	2.053,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1349. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 3145									
M	3146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2016	03	0,00	1.120,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1350. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 3146									
M	3147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2016	03	0,00	600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1351. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3147									
M	3150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2016	03	0,00	6.509,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1355. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3150									
M	3151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2016	03	0,00	1.023,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1356. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 3151									
M	3193	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2016	03	0,00	6.851,94	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 364									
M	6532	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2016	03	17.952,09	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 825									
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 03 é: (219.231,88)									
							A soma do dia 31/03/2016 é:	19.338,54	238.570,42
							Saldo em 31/03/2016 é:	80.942,88	0,00
Data: 07/04/2016									
M	3213	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2016	04	11.146,47	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 369									
							A soma do dia 07/04/2016 é:	11.146,47	0,00
							Saldo em 07/04/2016 é:	92.089,35	0,00
Data: 19/04/2016									
M	3531	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2016	04	10.797,74	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 478									
							A soma do dia 19/04/2016 é:	10.797,74	0,00
							Saldo em 19/04/2016 é:	102.887,09	0,00
Data: 27/04/2016									
M	3508	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/04/2016	04	0,00	5.006,17	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 467									
M	3510	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/04/2016	04	0,00	34.118,43	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 468									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:550

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3545	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2016	04	105.014,87	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 485									
A soma do documento de data: 27/04/2016 e número: 04 é: 65.890,27									
							A soma do dia 27/04/2016 é:	105.014,87	39.124,60
							Saldo em 27/04/2016 é:	168.777,36	0,00
Data: 29/04/2016									
M	3441	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2016	03	80.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 433									
E	58	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2016	4	3,00	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 11. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 58									
M	4409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2016	4	0,00	6.490,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1795. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4409									
M	4410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2016	4	0,00	3.171,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1797. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4410									
M	4411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2016	4	0,00	2.456,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1798. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 4411									
M	4412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2016	4	0,00	818,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1799. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 4412									
M	4413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2016	4	0,00	32.940,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1801. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4413									
M	4414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2016	4	0,00	8.006,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1803. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4414									
M	4415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2016	4	0,00	36.428,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1805. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4415									
M	4416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2016	4	0,00	12.390,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1807. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4416									
M	4417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2016	4	0,00	10.332,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1808. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:551

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 4417								
M	4418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2016	4	0,00	3.333,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1809. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 4418								
M	4419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2016	4	0,00	1.800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1810. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4419								
M	4420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2016	4	0,00	35.832,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1812. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4420								
M	4421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2016	4	0,00	19.121,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1819. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4421								
M	4422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2016	4	0,00	5.267,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1820. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 4422								
M	4423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2016	4	0,00	1.560,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1821. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4423								
M	4437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2016	4	0,00	2.485,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1814. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4437								
M	4438	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	29/04/2016	4	0,00	87,48
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 25								
M	4439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2016	4	0,00	9.993,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1815. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 4439								
M	4440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2016	4	0,00	818,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1816. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 4440								
M	4441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2016	4	0,00	3.240,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1817. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4441								
M	4455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2016	4	0,00	13.415,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1861.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 4455								
M	4456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2016	4	0,00	840,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1865.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 4456								
M	4457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2016	4	0,00	620,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1866.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 4457								
M	4458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2016	4	0,00	2.889,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1863.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 4458								
M	4459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2016	4	0,00	3.975,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1864.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 4459								
M	4460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2016	4	0,00	5.738,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1868.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 4460								
M	4461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2016	4	0,00	1.520,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1869.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 4461								
M	4462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2016	4	0,00	7.038,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1871.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 4462								
M	4463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2016	4	0,00	4.422,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1873.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 4463								
M	4464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2016	4	0,00	2.088,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1874.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 4464								
M	4465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2016	4	0,00	1.120,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1875.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 4465								
M	4466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2016	4	0,00	600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1876.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 4466								
M	4503	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2016	4	0,00	7.090,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:553

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: 550									
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 4 é: (247.931,49)									
							A soma do dia 29/04/2016 é:	80.003,00	247.934,49
							Saldo em 29/04/2016 é:	845,87	0,00
Data: 30/04/2016									
M	3683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2016	04	704,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1118									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	704,69	0,00
							Saldo em 30/04/2016 é:	1.550,56	0,00
Data: 04/05/2016									
M	4594	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2016	05	7.937,83	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 586									
							A soma do dia 04/05/2016 é:	7.937,83	0,00
							Saldo em 04/05/2016 é:	9.488,39	0,00
Data: 10/05/2016									
M	4560	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2016	05	200.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 569									
							A soma do dia 10/05/2016 é:	200.000,00	0,00
							Saldo em 10/05/2016 é:	209.488,39	0,00
Data: 17/05/2016									
M	4540	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2016	05	75.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 559									
							A soma do dia 17/05/2016 é:	75.000,00	0,00
							Saldo em 17/05/2016 é:	284.488,39	0,00
Data: 20/05/2016									
M	4680	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/05/2016	05	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 613									
M	4676	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2016	05	0,00	50.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 612									
							A soma do dia 20/05/2016 é:	0,00	60.000,00
							Saldo em 20/05/2016 é:	224.488,39	0,00
Data: 27/05/2016									
M	4997	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/05/2016	05	0,00	34.802,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 705									
M	4999	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/05/2016	05	0,00	4.704,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 706									
							A soma do documento de data: 27/05/2016 e número: 05 é: (39.506,57)		
							A soma do dia 27/05/2016 é:	0,00	39.506,57
							Saldo em 27/05/2016 é:	184.981,82	0,00
Data: 30/05/2016									
M	4956	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2016	05	58.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 684									
							A soma do dia 30/05/2016 é:	58.000,00	0,00
							Saldo em 30/05/2016 é:	242.981,82	0,00
Data: 31/05/2016									
M	4938	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2016	05	88.895,69	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:554

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 675								
M	5265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2016	05	1.109,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1681								
M	6176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2016	05	0,00	1.487,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2495. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6176								
M	6177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2016	05	0,00	362,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2496. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 6177								
M	6178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2016	05	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2497. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6178								
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é: 88.034,78								
M	6116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2016	5	0,00	6.490,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2413. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6116								
M	6117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2016	5	0,00	3.171,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2415. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6117								
M	6118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2016	5	0,00	2.456,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2416. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 6118								
M	6119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2016	5	0,00	818,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2417. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 6119								
M	6120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2016	5	0,00	33.242,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2419. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6120								
M	6121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2016	5	0,00	8.006,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2421. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6121								
M	6122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2016	5	0,00	37.171,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2423. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6122								
M	6123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2016	5	0,00	10.509,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:555

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 2426. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 6123								
M	6124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2016	5	0,00	3.360,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2427. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 6124								
M	6125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2016	5	0,00	1.800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2428. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 6125								
M	6126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2016	5	0,00	37.592,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2430. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 6126								
M	6127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2016	5	0,00	2.767,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2432. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 6127								
M	6128	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	31/05/2016	5	0,00	116,64
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimento do realizável, número: 29								
M	6129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2016	5	0,00	10.197,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2433. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 6129								
M	6130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2016	5	0,00	818,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2434. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 6130								
M	6131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2016	5	0,00	3.600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2435. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 6131								
M	6132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2016	5	0,00	18.755,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2437. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 6132								
M	6133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2016	5	0,00	5.151,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2438. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 6133								
M	6134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2016	5	0,00	1.560,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2439. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 6134								
M	6149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2016	5	0,00	12.195,55



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:556

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: 2425.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6149								
M	6165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2016	5	0,00	10.719,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2480.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6165								
M	6166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2016	5	0,00	3.171,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2482.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6166								
M	6167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2016	5	0,00	3.808,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2483.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 6167								
M	6168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2016	5	0,00	840,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2484.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6168								
M	6169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2016	5	0,00	5.787,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2486.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6169								
M	6170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2016	5	0,00	1.384,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2487.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 6170								
M	6171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2016	5	0,00	6.193,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2489.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6171								
M	6172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2016	5	0,00	4.422,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2491.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6172								
M	6173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2016	5	0,00	1.887,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2492.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 6173								
M	6174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2016	5	0,00	1.120,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2493.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 6174								
M	6175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2016	5	0,00	600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2494.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6175								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:557

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6230	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2016	5	0,00	6.939,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 796									
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 5 é: (246.657,52)									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	90.004,96	248.627,70
							Saldo em 31/05/2016 é:	84.359,08	0,00
Data: 06/06/201									
M	5473	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2016	06	0,00	4.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 753									
M	5477	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2016	06	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 755									
A soma do documento de data: 06/06/2016 e número: 06 é: (9.000,00)									
							A soma do dia 06/06/2016 é:	0,00	9.000,00
							Saldo em 06/06/2016 é:	75.359,08	0,00
Data: 07/06/201									
M	5579	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/06/2016	06	0,00	75.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 763									
							A soma do dia 07/06/2016 é:	0,00	75.000,00
							Saldo em 07/06/2016 é:	359,08	0,00
Data: 17/06/201									
M	6599	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/06/2016	06	0,00	34.541,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 853									
							A soma do dia 17/06/2016 é:	0,00	34.541,84
							Saldo em 17/06/2016 é:	0,00	34.182,76
Data: 27/06/201									
M	6601	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/06/2016	06	0,00	4.813,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 854									
M	6610	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2016	06	200.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 858									
A soma do documento de data: 27/06/2016 e número: 06 é: 195.186,77									
							A soma do dia 27/06/2016 é:	200.000,00	4.813,23
							Saldo em 27/06/2016 é:	161.004,01	0,00
Data: 30/06/201									
E	359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2016	06	3.533,56	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 19. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 359									
E	360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2016	06	854,25	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 20. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 360									
E	361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2016	06	360,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 21. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 361									
M	6844	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2016	06	95.800,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 915									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:558

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2016	06	0,00	6.490,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2945. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8028								
M	8029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2016	06	0,00	3.171,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2947. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8029								
M	8030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2016	06	0,00	2.456,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2948. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 8030								
M	8031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2016	06	0,00	818,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2949. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 8031								
M	8032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2016	06	0,00	33.242,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2951. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8032								
M	8033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2016	06	0,00	7.897,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2953. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8033								
M	8035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2016	06	0,00	36.434,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2955. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8035								
M	8036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2016	06	0,00	12.195,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2957. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8036								
M	8037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2016	06	0,00	10.343,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2958. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 8037								
M	8039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2016	06	0,00	3.360,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2959. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 8039								
M	8040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2016	06	0,00	1.800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2960. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8040								
M	8041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2016	06	0,00	37.396,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2962. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8041								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:559

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2016	06	0,00	2.767,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2964.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8043								
M	8046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2016	06	0,00	818,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2966.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 8046								
M	8047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2016	06	0,00	3.720,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2967.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8047								
M	8048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2016	06	0,00	20.036,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2969.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8048								
M	8049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2016	06	0,00	5.421,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2970.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 8049								
M	8050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2016	06	0,00	1.560,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2971.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8050								
M	8081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2016	06	0,00	15.005,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3011.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8081								
M	8082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2016	06	0,00	3.171,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3013.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8082								
M	8083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2016	06	0,00	4.747,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3014.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 8083								
M	8084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2016	06	0,00	1.200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3015.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8084								
M	8085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2016	06	0,00	5.787,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3017.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8085								
M	8086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2016	06	0,00	1.384,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3018.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:560

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 8086								
M	8087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2016	06	0,00	8.193,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3020.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 8087								
M	8088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2016	06	0,00	4.063,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3022.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 8088								
M	8090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2016	06	0,00	1.120,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3024.								
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 8090								
M	8091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2016	06	0,00	840,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3025.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 8091								
M	8092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2016	06	0,00	10.448,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3026.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 8092								
M	8093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2016	06	0,00	99,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3027.								
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 8093								
M	8094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2016	06	0,00	1.487,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3028.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 8094								
M	8095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2016	06	0,00	362,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3029.								
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 8095								
M	8096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2016	06	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3030.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 8096								
M	8110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2016	06	0,00	452,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3040.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 8110								
M	8126	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	30/06/2016	06	0,00	145,80
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: 35								
M	8127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2016	06	0,00	10.056,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2965.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:561

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 8127									
M	8134	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	30/06/2016	06	0,00	58,32	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimento do realizável, número: 43									
M	8135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2016	06	0,00	2.307,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3023. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 8135									
M	8178	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2016	06	0,00	6.982,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1056									
M	8347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2016	06	282,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2891									
M	8790	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2016	06	6.207,86	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1154									
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 06 é: (160.928,67)									
M	8111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2016	6	0,00	7,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3041. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 8111									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	107.037,74	267.973,41
							Saldo em 30/06/2016 é:	68,34	0,00
Data: 01/07/201									
M	6955	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2016	07	3.855,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 918									
							A soma do dia 01/07/2016 é:	3.855,13	0,00
							Saldo em 01/07/2016 é:	3.923,47	0,00
Data: 08/07/201									
M	7372	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2016	07	200.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 949									
							A soma do dia 08/07/2016 é:	200.000,00	0,00
							Saldo em 08/07/2016 é:	203.923,47	0,00
Data: 28/07/201									
M	8915	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2016	07	0,00	35.529,95	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1170									
M	8917	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2016	07	0,00	4.978,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1171									
A soma do documento de data: 28/07/2016 e número: 07 é: (40.508,43)									
							A soma do dia 28/07/2016 é:	0,00	40.508,43
							Saldo em 28/07/2016 é:	163.415,04	0,00
Data: 29/07/201									
M	8972	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	07	100.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1198									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:562

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	07	0,00	6.490,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3426. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9800								
M	9801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	07	0,00	3.171,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3428. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9801								
M	9802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	07	0,00	2.456,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3429. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 9802								
M	9803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	07	0,00	818,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3430. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 9803								
M	9804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	07	0,00	33.076,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3432. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9804								
M	9805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	07	0,00	7.897,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3434. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9805								
M	9806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	07	0,00	37.383,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3436. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9806								
M	9807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	07	0,00	17.971,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3438. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9807								
M	9808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	07	0,00	10.570,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3439. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 9808								
M	9809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	07	0,00	3.360,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3440. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 9809								
M	9810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	07	0,00	1.800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3441. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9810								
M	9811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	07	0,00	36.819,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3443. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9811								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:563

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	07	0,00	2.767,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3445.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9812								
M	9815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	07	0,00	818,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3447.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 9815								
M	9816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	07	0,00	3.720,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3448.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9816								
M	9817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	07	0,00	18.870,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3450.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9817								
M	9818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	07	0,00	5.149,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3451.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 9818								
M	9819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	07	0,00	1.560,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3452.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9819								
M	9851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	07	0,00	11.658,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3492.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9851								
M	9852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	07	0,00	3.171,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3494.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9852								
M	9853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	07	0,00	3.911,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3495.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 9853								
M	9854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	07	0,00	840,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3496.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9854								
M	9855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	07	0,00	5.787,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3498.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9855								
M	9856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	07	0,00	1.384,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3499.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:564

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 9856								
M	9857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	07	0,00	9.791,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3501.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 9857								
M	9858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	07	0,00	4.063,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3503.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 9858								
M	9859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	07	0,00	2.756,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3504.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 9859								
M	9860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	07	0,00	1.120,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3505.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 9860								
M	9861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	07	0,00	840,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3506.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 9861								
M	9862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	07	0,00	1.487,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3511.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 9862								
M	10514	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	07	0,00	204,12
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: 45								
M	10519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	07	0,00	10.043,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3446.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 10519								
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 07 é: (151.763,88)								
M	9863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	7	0,00	362,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3512.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 9863								
M	9864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	7	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3513.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 9864								
M	9911	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2016	7	0,00	9.028,07
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1318								
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 7 é: (9.510,51)								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:565

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 29/07/2016 é:							100.000,00	261.274,39
Saldo em 29/07/2016 é:							2.140,65	0,00
Data: 31/07/2016								
M	10042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2016	7	1.075,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3485								
A soma do dia 31/07/2016 é:							1.075,36	0,00
Saldo em 31/07/2016 é:							3.216,01	0,00
Data: 10/08/2016								
M	9779	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2016	08	90.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1301								
A soma do dia 10/08/2016 é:							90.000,00	0,00
Saldo em 10/08/2016 é:							93.216,01	0,00
Data: 22/08/2016								
M	10132	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2016	08	24.461,11	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1362								
A soma do dia 22/08/2016 é:							24.461,11	0,00
Saldo em 22/08/2016 é:							117.677,12	0,00
Data: 24/08/2016								
M	10566	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2016	08	0,00	35.887,11
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1417								
M	10568	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2016	08	0,00	4.978,48
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1418								
A soma do documento de data: 24/08/2016 e número: 08 é:							(40.865,59)	
A soma do dia 24/08/2016 é:							0,00	40.865,59
Saldo em 24/08/2016 é:							76.811,53	0,00
Data: 30/08/2016								
M	10603	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2016	08	0,00	375,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 277495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1435								
M	10608	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2016	08	4.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1437								
M	10614	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2016	08	126.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1440								
A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 08 é:							129.624,40	
E	591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2016	8	240,00	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 52.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 591								
M	11337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2016	8	0,00	6.490,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3864.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11337								
M	11338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2016	8	0,00	3.171,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3866.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11338								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:566

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2016	8	0,00	33.076,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3870.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11341								
M	11342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2016	8	0,00	7.897,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3872.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11342								
M	11343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2016	8	0,00	37.143,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3874.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11343								
M	11344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2016	8	0,00	12.195,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3876.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11344								
M	11347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2016	8	0,00	1.800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3879.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11347								
M	11348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2016	8	0,00	34.614,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3881.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11348								
M	11349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2016	8	0,00	2.041,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3883.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11349								
M	11354	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	30/08/2016	8	0,00	145,80
Histórico: Movimento do realizável.								
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 58								
M	11359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2016	8	0,00	3.720,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3886.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11359								
M	11362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2016	8	0,00	19.250,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3888.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11362								
M	11364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2016	8	0,00	1.560,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3890.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11364								
M	11408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2016	8	0,00	9.427,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3931.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11408								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:567

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2016	8	0,00	3.171,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3933.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11409									
M	11411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2016	8	0,00	720,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3935.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11411									
M	11412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2016	8	0,00	5.787,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3937.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11412									
M	11414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2016	8	0,00	6.193,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3940.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11414									
M	11416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2016	8	0,00	4.063,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3944.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11416									
M	11420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2016	8	0,00	840,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3948.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11420									
M	11422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2016	8	0,00	1.582,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3950.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11422									
M	11424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2016	8	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3952.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11424									
M	11470	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2016	8	0,00	7.758,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1516									
M	12078	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2016	8	0,00	3.818,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 417050. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1610									
A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 8 é: (206.349,65)									
							A soma do dia 30/08/2016 é:	130.240,00	206.965,25
							Saldo em 30/08/2016 é:	86,28	0,00
Data: 31/08/2016									
M	10888	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2016	08	24.182,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1464									
M	12081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2016	8	472,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4068									
M	12213	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2016	8	0,00	24.741,11	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:568

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1645									
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 8 é: (24.269,06)									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	24.654,83	24.741,11
							Saldo em 31/08/2016 é:	0,00	0,00
Data: 16/09/2016									
M	11941	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2016	09	75.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1563									
							A soma do dia 16/09/2016 é:	75.000,00	0,00
							Saldo em 16/09/2016 é:	75.000,00	0,00
Data: 22/09/2016									
M	12156	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2016	09	0,00	36.159,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1618									
M	12158	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2016	09	0,00	4.782,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1619									
A soma do documento de data: 22/09/2016 e número: 09 é: (40.941,23)									
							A soma do dia 22/09/2016 é:	0,00	40.941,23
							Saldo em 22/09/2016 é:	34.058,77	0,00
Data: 26/09/2016									
M	12205	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2016	09	0,00	5.028,62	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1641									
							A soma do dia 26/09/2016 é:	0,00	5.028,62
							Saldo em 26/09/2016 é:	29.030,15	0,00
Data: 27/09/2016									
M	12373	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2016	09	8.582,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1676									
							A soma do dia 27/09/2016 é:	8.582,30	0,00
							Saldo em 27/09/2016 é:	37.612,45	0,00
Data: 29/09/2016									
M	12152	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2016	09	0,00	375,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1616									
M	12154	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2016	09	0,00	0,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1617									
A soma do documento de data: 29/09/2016 e número: 09 é: (375,60)									
M	13030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2016	9	0,00	13.522,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4344. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13030									
M	13031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2016	9	0,00	620,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4345. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13031									
M	13034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2016	9	0,00	33.273,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4349. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:569

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 13034								
M	13035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2016	9	0,00	7.897,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4351.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13035								
M	13036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2016	9	0,00	35.632,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4353.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13036								
M	13037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2016	9	0,00	12.195,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4355.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13037								
M	13040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2016	9	0,00	1.800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4358.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13040								
M	13041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2016	9	0,00	36.225,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4360.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13041								
M	13042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2016	9	0,00	3.510,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4362.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13042								
M	13045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2016	9	0,00	3.720,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4365.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13045								
M	13046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2016	9	0,00	18.801,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4367.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13046								
M	13048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2016	9	0,00	1.560,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4369.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13048								
M	13079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2016	9	0,00	9.749,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4410.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13079								
M	13080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2016	9	0,00	3.171,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4412.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13080								
M	13082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2016	9	0,00	720,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4414.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:570

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: 13082									
M	13083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2016	9	0,00	5.583,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4416.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13083									
M	13086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2016	9	0,00	6.193,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4419.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13086									
M	13088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2016	9	0,00	900,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4423.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13088									
M	13092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2016	9	0,00	840,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4427.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13092									
M	13093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2016	9	0,00	1.265,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4428.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13093									
M	13095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2016	9	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4430.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13095									
M	13112	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	29/09/2016	9	0,00	174,96	
Histórico: Movimento do realizável.									
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 65									
A soma do documento de data: 29/09/2016 e número: 9 é: (197.477,06)									
							A soma do dia 29/09/2016 é:	0,00	197.852,66
							Saldo em 29/09/2016 é:	0,00	160.240,21
Data: 30/09/201									
M	13111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2016	9	0,00	9.340,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4440.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13111									
M	12544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	09	264,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4799									
M	13749	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	09	51.906,46	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1819									
M	13751	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	09	50.300,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1820									
M	13753	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	09	63.200,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:571

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: 1821									
M	14035	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	09	16.389,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1908									
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 09 é: 182.059,88									
M	13198	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2016	9	0,00	8.660,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1753									
M	13462	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2016	9	0,00	3.818,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 417050.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1767									
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 9 é: (12.479,24)									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	182.059,88	21.819,67
							Saldo em 30/09/2016 é:	0,00	0,00
Data: 07/10/201									
M	12894	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/10/2016	10	0,00	8.600,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1722									
							A soma do dia 07/10/2016 é:	0,00	8.600,00
							Saldo em 07/10/2016 é:	0,00	8.600,00
Data: 20/10/201									
M	13500	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2016	10	10.258,91	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1781									
M	13502	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2016	10	604,87	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1782									
A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 10 é: 10.863,78									
							A soma do dia 20/10/2016 é:	10.863,78	0,00
							Saldo em 20/10/2016 é:	2.263,78	0,00
Data: 25/10/201									
M	13832	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2016	10	0,00	34.022,95	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1855									
M	13834	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2016	10	0,00	5.177,76	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1856									
M	13838	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2016	10	0,00	8.688,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1858									
M	13851	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2016	10	95.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1864									
A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: 10 é: 47.110,65									
							A soma do dia 25/10/2016 é:	95.000,00	47.889,35
							Saldo em 25/10/2016 é:	49.374,43	0,00
Data: 28/10/201									
M	15172	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2016	10	135.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2007									
							A soma do dia 28/10/2016 é:	135.000,00	0,00
							Saldo em 28/10/2016 é:	184.374,43	0,00
Data: 31/10/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:572

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2016	10	109,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5581								
M	14822	Saídas de Valores do	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/10/2016	10	0,00	233,28
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: 83								
M	14849	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/10/2016	10	0,00	3.771,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4958. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14849								
M	14851	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/10/2016	10	0,00	4.310,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4960. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14851								
M	14858	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/10/2016	10	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4968. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14858								
M	15132	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2016	10	360,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1988								
M	15260	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2016	10	46.547,22	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2008								
M	15264	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2016	10	8.351,73	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2010								
M	15274	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/10/2016	10	0,00	517,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4991. Detalhe: Fornecedor: 1151605-0 KONRAD PARANA COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 15274								
M	15319	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2016	10	0,00	40.721,78
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2035								
M	15329	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/10/2016	10	0,00	864,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4997. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15329								
M	15331	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2016	10	864,39	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2038								
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é: 5.693,94								
M	14798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2016	10/2016	0,00	15.042,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4872. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14798								
M	14799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2016	10/2016	0,00	32.877,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4875.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:573

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: 14799								
M	14800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2016	10/2016	0,00	7.897,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4877.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14800								
M	14801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2016	10/2016	0,00	35.060,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4879.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14801								
M	14802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2016	10/2016	0,00	11.092,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4881.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14802								
M	14803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2016	10/2016	0,00	1.800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4884.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14803								
M	14804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2016	10/2016	0,00	30.804,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4886.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14804								
M	14805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2016	10/2016	0,00	2.767,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4888.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14805								
M	14806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2016	10/2016	0,00	3.840,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4891.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14806								
M	14807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2016	10/2016	0,00	12.233,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4893.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14807								
M	14808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2016	10/2016	0,00	1.800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4895.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14808								
M	14835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2016	10/2016	0,00	8.365,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4936.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14835								
M	14836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2016	10/2016	0,00	3.171,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4938.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14836								
M	14839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2016	10/2016	0,00	960,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:574

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 4940.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 14839									
M	14840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2016	10/2016	0,00	5.787,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4942.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 14840									
M	14842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2016	10/2016	0,00	6.210,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4945.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 14842									
M	14844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2016	10/2016	0,00	3.855,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4949.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 14844									
M	14848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2016	10/2016	0,00	960,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4953.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 14848									
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10/2016 é: (184.526,43)									
							A soma do dia 31/10/2016 é:	56.232,47	235.064,96
							Saldo em 31/10/2016 é:	5.541,94	0,00
Data: 08/11/2016									
M	14416	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/11/2016	11	0,00	174.811,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1934									
							A soma do dia 08/11/2016 é:	0,00	174.811,36
							Saldo em 08/11/2016 é:	0,00	169.269,42
Data: 29/11/2016									
M	15947	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2016	11	150.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2104									
M	15955	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2016	11	70.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2108									
M	15957	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2016	11	200.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2109									
A soma do documento de data: 29/11/2016 e número: 11 é: 420.000,00									
							A soma do dia 29/11/2016 é:	420.000,00	0,00
							Saldo em 29/11/2016 é:	250.730,58	0,00
Data: 30/11/2016									
M	15654	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/11/2016	11	0,00	23.775,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5136.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 15654									
M	15656	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/11/2016	11	0,00	529,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5138.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 15656									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:575

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2016	11	341,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6197								
M	15697	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/11/2016	11	0,00	4.723,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5152. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15697								
M	15730	Saídas de Valores do	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/11/2016	11	0,00	174,96
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: 93								
M	15796	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/11/2016	11	0,00	508,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5140. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15796								
M	15834	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2016	11	0,00	9.052,77
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2071								
M	16230	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2016	11	66.170,35	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2159								
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 11 é: 27.747,26								
M	15700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2016	11-2016	0,00	720,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5121. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15700								
M	15741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2016	11-2016	0,00	15.042,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5059. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15741								
M	15742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2016	11-2016	0,00	32.683,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5062. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15742								
M	15743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2016	11-2016	0,00	7.897,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5064. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15743								
M	15744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2016	11-2016	0,00	39.506,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5066. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15744								
M	15745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2016	11-2016	0,00	3.491,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5068. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15745								
M	15746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2016	11-2016	0,00	1.800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5071.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:576

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: 15746									
M	15747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2016	11-2016	0,00	38.334,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5073.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15747									
M	15748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2016	11-2016	0,00	3.720,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5075.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15748									
M	15749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2016	11-2016	0,00	20.362,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5077.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15749									
M	15750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2016	11-2016	0,00	1.680,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5079.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15750									
M	15754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2016	11-2016	0,00	480,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5134.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15754									
M	15756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2016	11-2016	0,00	3.133,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5130.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15756									
M	15758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2016	11-2016	0,00	4.367,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5126.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15758									
M	15759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2016	11-2016	0,00	5.787,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5123.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15759									
M	15760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2016	11-2016	0,00	9.680,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5119.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15760									
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 11-2016 é: (188.688,10)									
M	15670	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/11/2016	15	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5142.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15670									
							A soma do dia 30/11/2016 é:	66.512,22	227.573,06
							Saldo em 30/11/2016 é:	89.669,74	0,00
Data: 19/12/201									
M	16749	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/12/2016	12	0,00	1.649,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5446.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:577

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: 16749								
M	16770	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2016	12	148.514,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2189								
M	16772	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/12/2016	12	0,00	7.110,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5451. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16772								
M	16773	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/12/2016	12	0,00	5.230,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5455. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16773								
M	16775	Saídas de Valores do	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/12/2016	12	0,00	204,12
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: 99								
M	16783	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/12/2016	12	0,00	32.272,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5392. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16783								
M	17755	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2016	12	41.145,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2323								
A soma do documento de data: 19/12/2016 e número: 12 é: 143.192,45								
M	16778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2016	12-2016	0,00	17.156,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5381. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16778								
M	16779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2016	12-2016	0,00	33.247,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5384. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16779								
M	16780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2016	12-2016	0,00	7.897,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5386. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16780								
M	16781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2016	12-2016	0,00	35.657,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5388. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16781								
M	16782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2016	12-2016	0,00	1.800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5390. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16782								
M	16784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2016	12-2016	0,00	5.520,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5394. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:578

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 16784									
M	16785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2016	12-2016	0,00	17.024,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5396.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 16785									
M	16801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2016	12-2016	0,00	9.628,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5432.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 16801									
M	16802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2016	12-2016	0,00	720,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5434.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 16802									
M	16803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2016	12-2016	0,00	5.787,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5436.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 16803									
M	16804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2016	12-2016	0,00	3.222,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5439.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 16804									
M	16806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2016	12-2016	0,00	360,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5444.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 16806									
A soma do documento de data: 19/12/2016 e número: 12-2016 é: (138.022,08)									
							A soma do dia 19/12/2016 é:	189.659,75	184.489,38
							Saldo em 19/12/2016 é:	94.840,11	0,00
Data: 20/12/201									
M	16853	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2016	12	0,00	8.291,63	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2197									
M	17785	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2016	12	0,00	4.874,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2336									
M	17787	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2016	12	0,00	28.341,97	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2337									
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 12 é: (41.508,20)									
							A soma do dia 20/12/2016 é:	0,00	41.508,20
							Saldo em 20/12/2016 é:	53.331,91	0,00
Data: 22/12/201									
M	16865	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2016	12	45.013,42	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2202									
M	16867	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2016	12	28.636,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2203									
M	16888	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2016	12	27.593,51	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:579

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: 2213								
M	17340	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/12/2016	12	0,00	3.833,13
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2282								
A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 12 é: 97.409,80								
M	17109	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/12/2016	13	0,00	1.252,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5545.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 17109								
M	17092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2016	13-2016	0,00	36.831,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5498.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 17092								
M	17093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2016	13-2016	0,00	8.181,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5499.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 17093								
M	17094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2016	13-2016	0,00	38.355,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5501.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 17094								
M	17095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2016	13-2016	0,00	36.302,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5504.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 17095								
M	17096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2016	13-2016	0,00	16.992,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5507.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 17096								
M	17105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2016	13-2016	0,00	9.448,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5534.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 17105								
M	17106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2016	13-2016	0,00	5.016,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5537.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 17106								
M	17107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2016	13-2016	0,00	4.250,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5540.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 17107								
A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 13-2016 é: (155.378,76)								
A soma do dia 22/12/2016 é:							101.242,93	160.464,86
Saldo em 22/12/2016 é:							0,00	5.890,02

Data: 23/12/2016

M	17125	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/12/2016	13	0,00	245,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5546.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:580

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 17125									
M	17110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2016	13-2016	0,00	10.008,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5502.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 17110									
M	17111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2016	13-2016	0,00	8.724,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5505.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 17111									
M	17112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2016	13-2016	0,00	4.078,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5508.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 17112									
M	17121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2016	13-2016	0,00	2.278,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5535.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 17121									
M	17122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2016	13-2016	0,00	1.199,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5538.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 17122									
M	17123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2016	13-2016	0,00	1.027,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5543.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 17123									
A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 13-2016 é: (27.317,86)									
M	17757	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2016	12	10.015,62	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2324									
M	17759	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2016	12	3.833,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2325									
M	17791	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2016	12	0,00	10.015,62	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2339									
A soma do documento de data: 23/12/2016 e número: 12 é: 3.833,13									
							A soma do dia 23/12/2016 é:	13.848,75	37.579,13
							Saldo em 23/12/2016 é:	0,00	29.620,40
Data: 30/12/201									
E	1014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	07	9.428,31	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 115.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1014									
E	1063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2016	13-2016	21.329,15	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 164.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1063									
M	17921	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2016	12	29.013,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2354									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:581

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18053	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2016	12	0,00	9.428,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 41686. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2369									
M	18089	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2016	12	0,00	21.329,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2381									
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 12 é: (1.744,08)									
							A soma do dia 30/12/2016 é:	59.770,84	30.757,46
							Saldo em 30/12/2016 é:	0,00	607,02
Data: 31/12/201									
M	17615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2016	12	616,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6963									
							A soma do dia 31/12/2016 é:	616,71	0,00
							Saldo em 31/12/2016 é:	9,69	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
Data: 31/08/201									
M	12214	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2016	8	24.741,11	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1645									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	24.741,11	0,00
							Saldo em 31/08/2016 é:	24.741,11	0,00
Data: 30/09/201									
M	14034	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/09/2016	09	0,00	16.389,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1908									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	0,00	16.389,38
							Saldo em 30/09/2016 é:	8.351,73	0,00
Data: 31/10/201									
M	15263	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2016	10	0,00	8.351,73	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2010									
							A soma do dia 31/10/2016 é:	0,00	8.351,73
							Saldo em 31/10/2016 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	9,69	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	9,69	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:582

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:	228.641,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO 239461							Saldo anterior:	228.641,50	0,00
Data: 06/01/201									
M	3	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/01/2016	10.601	0,00	74,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3. Detalhe:Fomecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 3									
A soma do dia 06/01/2016 é:							0,00	74,37	
Saldo em 06/01/2016 é:							228.567,13	0,00	
Data: 08/01/201									
M	6	Pagamento de Restos a Pagar	Ordem de Pagamento	00000	08/01/2016	01	0,00	506,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6. Detalhe:Fomecedor: 1151373-5 SANDER ROGERIO PEREIRA SUP. DE INFORMATICA EIRELI ME Conta depósito: Banco: 1 Agência: 224 Conta: 27029-6 Origem: Movimentação bancária número: 6									
M	7	Pagamento de Restos a Pagar	Ordem de Pagamento	00000	08/01/2016	01	0,00	8,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 7. Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 26771-6 Origem: Movimentação bancária número: 7									
M	10	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	08/01/2016	01	0,00	6.999,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 10. Detalhe:Fomecedor: 1151934-2 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - CURITIBA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 3798 Conta: 78121-5 Origem: Movimentação bancária número: 10									
M	221	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2016	01	5.458,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 8									
M	227	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2016	01	130.246,42	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 11									
M	229	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2016	01	12.513,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 12									
M	233	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2016	01	1.966,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 14									
M	237	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2016	01	1.135,54	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 16									
M	241	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2016	01	82,49	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 18									
M	245	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2016	01	3,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 20									
M	253	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2016	01	8.698,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 24									
M	254	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2016	01	0,00	190.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 25									
M	256	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2016	01	0,00	20.000,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:583

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: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 26								
M	263	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2016	01	401,89	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 29								
M	269	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2016	01	1.739,53	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 32								
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 01 é: (55.268,80)								
M	9	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/01/2016	10801	0,00	4.551,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 9. Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 9								
M	5	Pagamento de Restos a Pagar	Cheques Emitidos	00000	08/01/2016	858950	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5. Detalhe:Fomecedor: 1151141-4 AUTO POSTO RAVANELLO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5								
A soma do dia 08/01/2016 é:							162.245,42	222.115,33
Saldo em 08/01/2016 é:							168.697,22	0,00
Data: 12/01/201								
M	12	Pagamento de Restos a Pagar	Cheques Emitidos	00000	12/01/2016	858951	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 12. Detalhe:Fomecedor: 1151103-1 AUTO POSTO TEXANO I SHOPPING CENTER LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12								
A soma do dia 12/01/2016 é:							0,00	100,00
Saldo em 12/01/2016 é:							168.597,22	0,00
Data: 13/01/201								
M	24	Pagamento de Restos a Pagar	Ordem de Pagamento	00000	13/01/2016	01	0,00	1.137,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 24. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 24								
M	25	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/01/2016	01	0,00	247,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 25. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 25								
M	26	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/01/2016	01	0,00	1.099,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 26. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 26								
M	27	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/01/2016	01	0,00	183,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 27. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 27								
M	275	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2016	01	5.702,77	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 35								
M	279	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2016	01	9.344,48	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 37								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:584

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	287	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2016	01	2.205,78	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 41								
A soma do documento de data: 13/01/2016 e número: 01 é:							14.586,19	
M	13	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/01/2016	11304	0,00	42,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 13. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 13								
A soma do dia 13/01/2016 é:							17.253,03	2.709,04
Saldo em 13/01/2016 é:							183.141,21	0,00
Data: 14/01/2016								
M	29	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	14/01/2016	01	0,00	8.600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 29. Detalhe:Fomecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1355 Conta: 18244-3 Origem: Movimentação bancária número: 29								
M	30	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	14/01/2016	01	0,00	166,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 30. Detalhe:Fomecedor: 1154870-9 JORNALISTICA CORREIO DO NORTE S/C LTDA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4312 Conta: 5703-7 Origem: Movimentação bancária número: 30								
M	31	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	14/01/2016	01	0,00	530,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 31. Detalhe:Fomecedor: 1154870-9 JORNALISTICA CORREIO DO NORTE S/C LTDA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4312 Conta: 5703-7 Origem: Movimentação bancária número: 31								
M	32	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	14/01/2016	01	0,00	26,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 32. Detalhe:Fomecedor: 1154870-9 JORNALISTICA CORREIO DO NORTE S/C LTDA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4312 Conta: 5703-7 Origem: Movimentação bancária número: 32								
M	33	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	14/01/2016	01	0,00	3.061,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 33. Detalhe:Fomecedor: 1154870-9 JORNALISTICA CORREIO DO NORTE S/C LTDA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4312 Conta: 5703-7 Origem: Movimentação bancária número: 33								
M	34	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	14/01/2016	01	0,00	401,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 34. Detalhe:Fomecedor: 1154870-9 JORNALISTICA CORREIO DO NORTE S/C LTDA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4312 Conta: 5703-7 Origem: Movimentação bancária número: 34								
A soma do documento de data: 14/01/2016 e número: 01 é:							(12.786,67)	
M	58	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/01/2016	11.402	0,00	371,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 58. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 58								
M	57	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/01/2016	11.403	0,00	423,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 57. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 57								
M	37	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/01/2016	11.404	0,00	342,50



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:585

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: 37.								
Detalhe:Fomecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 37								
M	41	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/01/2016	11.405	0,00	90,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 41.								
Detalhe:Fomecedor: 1152481-8 JOAO CARLOS MACHADO DE ANDRADE								
Origem: Movimentação bancária número: 41								
M	40	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/01/2016	11.406	0,00	968,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 40.								
Detalhe:Fomecedor: 1152055-3 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos								
Origem: Movimentação bancária número: 40								
M	54	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	14/01/2016	858952	0,00	158,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 54.								
Detalhe:Fomecedor: 1152243-2 G. J. MOREIRA & E. J. MOREIRA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 54								
A soma do dia 14/01/2016 é:							0,00	15.139,55
Saldo em 14/01/2016 é:							168.001,66	0,00
Data: 19/01/201								
M	296	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2010	01	0,00	70.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 46								
M	90	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	19/01/2016	01	0,00	173,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 90.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 90								
M	101	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/01/2016	11.901	0,00	160,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 102.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 101								
M	102	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/01/2016	11.902	0,00	753,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 103.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 102								
M	103	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/01/2016	11.903	0,00	27,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 104.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 103								
M	105	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/01/2016	11.904	0,00	235,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 106.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 105								
M	107	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/01/2016	11.905	0,00	885,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 108.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 107								
M	106	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/01/2016	11.906	0,00	429,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 107.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:586

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 106								
M	108	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/01/2016	11.907	0,00	1.002,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 109.								
Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 108								
M	109	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/01/2016	11.908	0,00	408,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 110.								
Detalhe: Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 109								
M	104	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/01/2016	21.101	0,00	265,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 105.								
Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 104								
A soma do dia 19/01/2016 é:							0,00	74.339,55
Saldo em 19/01/2016 é:							93.662,11	0,00
Data: 20/01/2016								
M	128	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/01/2016	01	0,00	451,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 128.								
Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 128								
M	130	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/01/2016	01	0,00	217,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 130.								
Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 130								
M	133	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/01/2016	01	0,00	1.020,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 133.								
Detalhe: Fornecedor: 1152142-8 CLARO SA								
Origem: Movimentação bancária número: 133								
M	140	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/01/2016	01	0,00	5.767,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 140.								
Detalhe: Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 140								
M	298	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2016	01	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 47								
M	300	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2016	01	0,00	100.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 48								
M	307	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2016	01	877,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 51								
M	311	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2016	01	20,83	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 53								
M	317	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2016	01	8.273,74	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 56								
M	321	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2016	01	76.076,19	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 58								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:587

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	325	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2016	01	63.454,48	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 60								
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 01 é:							31.246,15	
M	695	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	29/01/2016	01	0,00	59.259,25
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 1								
A soma do dia 20/01/2016 é:							148.703,16	176.716,26
Saldo em 20/01/2016 é:							65.649,01	0,00
Data: 21/01/2016								
M	151	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/01/2016	01	0,00	6.759,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 151. Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 151								
A soma do dia 21/01/2016 é:							0,00	6.759,00
Saldo em 21/01/2016 é:							58.890,01	0,00
Data: 22/01/2016								
M	157	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	22/01/2016	01	0,00	393,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 157. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 157								
M	339	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2016	01	491,27	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 67								
M	345	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2016	01	382,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 70								
M	351	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2016	01	6.122,90	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 73								
A soma do documento de data: 22/01/2016 e número: 01 é:							6.602,61	
A soma do dia 22/01/2016 é:							6.996,37	393,76
Saldo em 22/01/2016 é:							65.492,62	0,00
Data: 25/01/2016								
M	168	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	25/01/2016	01	0,00	985,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 168. Detalhe:Fomecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 225851- Origem: Movimentação bancária número: 168								
M	354	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2016	01	0,00	45.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 75								
A soma do documento de data: 25/01/2016 e número: 01 é:							(45.985,00)	
M	181	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/01/2016	12.501	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 181. Detalhe:Fomecedor: 1152182-7 CERTIFIC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 181								
A soma do dia 25/01/2016 é:							0,00	46.025,00
Saldo em 25/01/2016 é:							19.467,62	0,00
Data: 26/01/2016								
M	379	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2016	01	8.583,96	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:588

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 87									
M	393	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2016	01	11.404,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 94									
A soma do documento de data: 26/01/2016 e número: 01 é: 19.987,97									
							A soma do dia 26/01/2016 é:	19.987,97	0,00
							Saldo em 26/01/2016 é:	39.455,59	0,00
Data: 27/01/2016									
M	187	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	27/01/2016	01	0,00	170,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 187. Detalhe:Fornecedor: 2117-2 AUTO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2755 Conta: 20384- Origem: Movimentação bancária número: 187									
M	403	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2016	01	9.785,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 99									
A soma do documento de data: 27/01/2016 e número: 01 é: 9.615,38									
							A soma do dia 27/01/2016 é:	9.785,38	170,00
							Saldo em 27/01/2016 é:	49.070,97	0,00
Data: 28/01/2016									
M	417	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2016	01	13.018,22	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 106									
A soma do dia 28/01/2016 é:							13.018,22	0,00	
							Saldo em 28/01/2016 é:	62.089,19	0,00
Data: 29/01/2016									
M	839	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/01/2016	12.802	0,00	380,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 316. Detalhe:Fornecedor: 1152572-5 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 839									
M	425	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2016	01	3.354,31	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 110									
M	429	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2016	01	258,41	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 112									
M	439	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2016	01	9,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 117									
M	449	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2016	01	869,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 122									
M	854	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/01/2016	01	0,00	139,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 331. Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 8711-4 Origem: Movimentação bancária número: 854									
M	855	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/01/2016	01	0,00	139,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 332. Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 8711-4 Origem: Movimentação bancária número: 855									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:589

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	856	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/01/2016	01	0,00	2.098,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 333.								
Detalhe:Fomecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 8711-4 Origem: Movimentação bancária número: 856								
M	857	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/01/2016	01	0,00	139,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 334.								
Detalhe:Fomecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 8711-4 Origem: Movimentação bancária número: 857								
M	858	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	29/01/2016	01	0,00	261,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 335.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 858								
M	867	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	29/01/2016	01	0,00	157,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 344.								
Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6 Origem: Movimentação bancária número: 867								
M	868	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	29/01/2016	01	0,00	147,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 345.								
Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6 Origem: Movimentação bancária número: 868								
M	869	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	29/01/2016	01	0,00	64,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 346.								
Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6 Origem: Movimentação bancária número: 869								
M	884	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/01/2016	01	0,00	4.580,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 361.								
Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 884								
M	2605	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2016	01	0,00	41.156,09
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 356								
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: (44.394,44)								
M	433	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2016	1	166.914,82	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 114								
M	853	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/01/2016	12.801	0,00	1.172,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 330.								
Detalhe:Fomecedor: 1150947-9 TERRAPLENAGEM E REFORMA DE PASTAGENS DEGASPARI LTDA Origem: Movimentação bancária número: 853								
M	865	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/01/2016	12.901	0,00	145,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 342.								
Detalhe:Fomecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME Origem: Movimentação bancária número: 865								
M	866	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/01/2016	12.902	0,00	144,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:590

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: 343.								
Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 866								
M	199	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/01/2016	12.903	0,00	74,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 199.								
Detalhe:Fomecedor: 1172-0 CREA-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 199								
M	852	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/01/2016	12803	0,00	4.580,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 329.								
Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA								
Origem: Movimentação bancária número: 852								
M	837	Pagamento de Restos a Pagar	Cheques Emitidos	00000	29/01/2016	858954	0,00	151,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 314.								
Detalhe:Fomecedor: 1150526-1 ALEX BRITO DE OLIVEIRA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 837								
M	838	Pagamento de Restos a Pagar	Cheques Emitidos	00000	29/01/2016	858955	0,00	100,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 315.								
Detalhe:Fomecedor: 1150526-1 ALEX BRITO DE OLIVEIRA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 838								
M	863	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/01/2016	858956	0,00	60,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 340.								
Detalhe:Fomecedor: 1151103-1 AUTO POSTO TEXANO I SHOPPING CENTER LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 863								
A soma do dia 29/01/2016 é:							171.405,97	55.693,37
Saldo em 29/01/2016 é:							177.801,79	0,00
Data: 31/01/201								
M	2604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2016	01	963,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 51								
M	4836	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2016	31012016C	0,00	91,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 375225. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 640								
M	4841	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2016	31012016C	91,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 331430, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 642								
M	4845	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2016	31012016C	7.735,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 644								
M	4849	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2016	31012016C	414,23	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 646								
M	4853	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2016	31012016C	53,99	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 648								
M	4857	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2016	31012016C	8.425,29	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 650								
M	4861	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2016	31012016C	628,79	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 652								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:591

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4865	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2016	31012016C	13.724,89	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 654								
M	4868	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2016	31012016C	0,00	92,45
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 656								
M	4872	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2016	31012016C	0,00	9.202,30
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 658								
M	4877	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2016	31012016C	9.191,62	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 660								

A soma do documento de data: 31/01/2016 e número: 31012016C é: 30.879,07

A soma do dia 31/01/2016 é: 41.228,80 9.385,95
Saldo em 31/01/2016 é: 209.644,64 0,00

Data: 01/02/2016

M	4839	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2016	31012016C	91,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 375225, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 641								
M	4842	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2016	31012016C	0,00	91,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 331430. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 643								
M	4846	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2016	31012016C	0,00	7.735,01
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 645								
M	4850	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2016	31012016C	0,00	414,23
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 647								
M	4854	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2016	31012016C	0,00	53,99
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 649								
M	4858	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2016	31012016C	0,00	8.425,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 3999. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 651								
M	4862	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2016	31012016C	0,00	628,79
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 653								
M	4866	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2016	31012016C	0,00	13.724,89
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 655								
M	4871	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2016	31012016C	92,45	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 657								
M	4875	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2016	31012016C	9.202,30	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 659								
M	4878	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2016	31012016C	0,00	9.191,62
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 661								

A soma do documento de data: 01/02/2016 e número: 31012016C é: (30.879,07)

A soma do dia 01/02/2016 é: 9.385,95 40.265,02
Saldo em 01/02/2016 é: 178.765,57 0,00

Data: 02/02/2016



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:592

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2016	02	0,00	2.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 366. Detalhe:Fomecedor: 1154986-1 AÇOTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1001								
A soma do dia 02/02/2016 é:							0,00	2.000,00
Saldo em 02/02/2016 é:							176.765,57	0,00
Data: 03/02/2016								
M	1035	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	03/02/2016	02	0,00	2.305,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 400. Detalhe:Fomecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4 Origem: Movimentação bancária número: 1035								
M	1037	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	03/02/2016	02	0,00	47,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 402. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3 Origem: Movimentação bancária número: 1037								
M	1039	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/02/2016	02	0,00	645,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 404. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 1039								
M	1040	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/02/2016	02	0,00	183,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 405. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 1040								
M	1047	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	03/02/2016	02	0,00	309,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 412. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5 Origem: Movimentação bancária número: 1047								
M	3090	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2016	02	78,02	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 358								
A soma do documento de data: 03/02/2016 e número: 02 é: (3.412,48)								
M	888	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2016	2	26.803,35	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 132								
M	900	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2016	2	4.777,97	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 138								
A soma do documento de data: 03/02/2016 e número: 2 é: 31.581,32								
M	1036	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/02/2016	20301	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 401. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 1036								
M	1038	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/02/2016	20302	0,00	384,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 403. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 1038								
M	1050	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/02/2016	22201	0,00	1.047,84



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:593

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: 415. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 1050								
A soma do dia 03/02/2016 é:							31.659,34	5.066,34
Saldo em 03/02/2016 é:							203.358,57	0,00
Data: 05/02/201								
M	1075	Pagamento de Restos a Pagar	Ordem de Pagamento	00000	05/02/2016	02	0,00	2.841,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 440. Detalhe:Fomecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 31798-5 Origem: Movimentação bancária número: 1075								
M	903	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/02/2016	2	0,00	50.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 140								
A soma do dia 05/02/2016 é:							0,00	52.841,36
Saldo em 05/02/2016 é:							150.517,21	0,00
Data: 10/02/201								
M	906	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2016	02	325.782,63	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 141								
M	912	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2016	02	138,35	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 144								
M	916	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2016	02	1.026,79	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 146								
M	917	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2016	02	0,00	50.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 147								
M	919	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2016	02	0,00	270.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 148								
M	926	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2016	02	2.057,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 151								
M	942	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2016	02	11.315,02	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 159								
A soma do documento de data: 10/02/2016 e número: 02 é:							20.320,71	
A soma do dia 10/02/2016 é:							340.320,71	320.000,00
Saldo em 10/02/2016 é:							170.837,92	0,00
Data: 11/02/201								
M	938	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2016	02	738,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 157								
M	1100	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/02/2016	21102	0,00	883,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 466. Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 1100								
M	1096	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/02/2016	21103	0,00	391,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 462. Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:594

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 1096								
M	1106	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/02/2016	21104	0,00	491,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 472.								
Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR								
Origem: Movimentação bancária número: 1106								
M	1102	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/02/2016	21105	0,00	219,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 468.								
Detalhe:Fornecedor: 1152055-3 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos								
Origem: Movimentação bancária número: 1102								
A soma do dia 11/02/2016 é:							738,33	1.986,72
Saldo em 11/02/2016 é:							169.589,53	0,00
Data: 12/02/201								
M	1111	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/02/2016	02	0,00	5.321,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 477.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 1111								
M	1114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2016	02	0,00	526,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 480.								
Detalhe:Fornecedor: 4591-8 AGROPECUARIA DO POLACO								
Origem: Movimentação bancária número: 1114								
M	1117	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	12/02/2016	02	0,00	8.600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 483.								
Detalhe:Fornecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1355 Conta: 18244-3								
Origem: Movimentação bancária número: 1117								
M	1127	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	12/02/2016	02	0,00	1.995,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 493.								
Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4								
Origem: Movimentação bancária número: 1127								
M	1128	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	12/02/2016	02	0,00	3.228,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 494.								
Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4								
Origem: Movimentação bancária número: 1128								
M	1129	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	12/02/2016	02	0,00	184,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 495.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 1129								
M	1130	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	12/02/2016	02	0,00	307,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 496.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 1130								
M	1131	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	12/02/2016	02	0,00	619,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 497.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 1131								
M	1132	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	12/02/2016	02	0,00	191,88



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:595

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: 498.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 1132								
M	1133	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	12/02/2016	02	0,00	297,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 499.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 1133								
A soma do documento de data: 12/02/2016 e número: 02 é: (21.270,79)								
M	1112	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/02/2016	21201	0,00	1.833,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 478.								
Detalhe:Fomecedor: 1152096-1 PARANA TRIBUNAL DE JUSTIÇA								
Origem: Movimentação bancária número: 1112								
M	1113	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/02/2016	21202	0,00	18.960,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 479.								
Detalhe:Fomecedor: 1152096-1 PARANA TRIBUNAL DE JUSTIÇA								
Origem: Movimentação bancária número: 1113								
M	1134	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/02/2016	21203	0,00	312,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 500.								
Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 1134								
M	1142	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/02/2016	858957	0,00	57,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 508.								
Detalhe:Fomecedor: 1151103-1 AUTO POSTO TEXANO I SHOPPING CENTER LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1142								
A soma do dia 12/02/2016 é:							0,00	42.433,16
Saldo em 12/02/2016 é:							127.156,37	0,00
Data: 15/02/201								
M	948	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2016	02	1.814,69	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 162								
A soma do dia 15/02/2016 é:							1.814,69	0,00
Saldo em 15/02/2016 é:							128.971,06	0,00
Data: 16/02/201								
M	1151	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	16/02/2016	02	0,00	985,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 517.								
Detalhe:Fomecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 225851-								
Origem: Movimentação bancária número: 1151								
M	1152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2016	02	0,00	7.590,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 518.								
Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 74144-								
Origem: Movimentação bancária número: 1152								
M	1153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2016	02	0,00	950,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 519.								
Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 74144-								
Origem: Movimentação bancária número: 1153								
M	1154	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	16/02/2016	02	0,00	6.955,72



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:596

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: 520.									
Detalhe:Fomecedor: 1151934-2 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - CURITIBA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3798 Conta: 78121-5									
Origem: Movimentação bancária número: 1154									
M	1157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2016	02	0,00	6.441,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 523.									
Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 74144-									
Origem: Movimentação bancária número: 1157									
M	1158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2016	02	0,00	729,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 524.									
Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 74144-									
Origem: Movimentação bancária número: 1158									
M	1161	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	16/02/2016	02	0,00	7.121,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 527.									
Detalhe:Fomecedor: 1154870-9 JORNALISTICA CORREIO DO NORTE S/C LTDA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4312 Conta: 5703-7									
Origem: Movimentação bancária número: 1161									
M	1162	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	16/02/2016	02	0,00	187,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 528.									
Detalhe:Fomecedor: 1154870-9 JORNALISTICA CORREIO DO NORTE S/C LTDA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4312 Conta: 5703-7									
Origem: Movimentação bancária número: 1162									
M	1163	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	16/02/2016	02	0,00	160,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 529.									
Detalhe:Fomecedor: 1154870-9 JORNALISTICA CORREIO DO NORTE S/C LTDA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4312 Conta: 5703-7									
Origem: Movimentação bancária número: 1163									
M	1164	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	16/02/2016	02	0,00	148,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 530.									
Detalhe:Fomecedor: 1154870-9 JORNALISTICA CORREIO DO NORTE S/C LTDA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4312 Conta: 5703-7									
Origem: Movimentação bancária número: 1164									
M	1165	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	16/02/2016	02	0,00	87,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 531.									
Detalhe:Fomecedor: 1154870-9 JORNALISTICA CORREIO DO NORTE S/C LTDA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4312 Conta: 5703-7									
Origem: Movimentação bancária número: 1165									
A soma do documento de data: 16/02/2016 e número: 02 é: (31.357,05)									
							A soma do dia 16/02/2016 é:	0,00	31.357,05
							Saldo em 16/02/2016 é:	97.614,01	0,00
Data: 17/02/201									
M	958	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2016	02	812,11	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 167									
M	962	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2016	02	41.300,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 169									
M	1171	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/02/2016	02	0,00	318,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 537.									
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:597

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 1171									
M	1172	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/02/2016	02	0,00	2.524,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 538.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 1172									
M	1175	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/02/2016	02	0,00	98,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 541.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 1175									
A soma do documento de data: 17/02/2016 e número: 02 é: 39.170,08									
							A soma do dia 17/02/2016 é:	42.112,37	2.942,29
							Saldo em 17/02/2016 é:	136.784,09	0,00
Data: 18/02/201									
M	1181	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/02/2016	02	0,00	882,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 547.									
Detalhe:Fornecedor: 1152142-8 CLARO SA									
Origem: Movimentação bancária número: 1181									
M	1185	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/02/2016	02	0,00	452,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 551.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 1185									
M	1187	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/02/2016	02	0,00	237,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 553.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 1187									
M	1188	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/02/2016	02	0,00	219,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 554.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 1188									
A soma do documento de data: 18/02/2016 e número: 02 é: (1.791,94)									
							A soma do dia 18/02/2016 é:	0,00	1.791,94
							Saldo em 18/02/2016 é:	134.992,15	0,00
Data: 19/02/201									
M	970	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2016	02	1.671,87	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 173									
M	974	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2016	02	313,61	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 175									
M	978	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2016	02	14,06	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 177									
M	982	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2016	02	35.213,31	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 179									
M	1346	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	19/02/2016	02	0,00	63.516,22	
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 2									
A soma do documento de data: 19/02/2016 e número: 02 é: (26.303,37)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:598

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 19/02/2016 é:	37.212,85	63.516,22
							Saldo em 19/02/2016 é:	108.688,78	0,00
Data: 22/02/201									
M	989	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/02/2016	02	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 183									
M	1217	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/02/2016	02	0,00	4.635,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 583. Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 1217									
M	1221	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/02/2016	02	0,00	2.120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 587. Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 1221									
A soma do documento de data: 22/02/2016 e número: 02 é: (16.755,62)									
M	1218	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/02/2016	22203	0,00	482,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 584. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 1218									
							A soma do dia 22/02/2016 é:	0,00	17.237,62
							Saldo em 22/02/2016 é:	91.451,16	0,00
Data: 29/02/201									
M	1682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2016	02	941,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 339									
M	5166	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2016	2	9.191,62	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 714									
M	5168	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2016	2	10.358,54	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 715									
M	5170	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2016	2	8.425,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 716									
M	5172	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2016	2	23,65	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 360856, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 717									
M	5174	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2016	2	53,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 718									
M	5176	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2016	2	414,23	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 719									
M	5178	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2016	2	5.605,31	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 720									
M	5180	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2016	2	91,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 331430, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 721									
M	5181	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/02/2016	2	0,00	9.202,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 722									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:599

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5183	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/02/2016	2	0,00	12.761,24	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 723									
M	5185	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/02/2016	2	0,00	20.368,14	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 724									
M	5187	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/02/2016	2	0,00	23,65	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359998. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 725									
M	5189	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/02/2016	2	0,00	91,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 375225. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 726									
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 2 é: (8.282,70)									
							A soma do dia 29/02/2016 é:	35.104,87	42.446,53
							Saldo em 29/02/2016 é:	84.109,50	0,00
Data: 01/03/2016									
M	5216	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2016	02	9.202,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 727									
M	5219	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2016	02	12.761,24	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 728									
M	5221	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2016	02	20.368,14	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 729									
M	5223	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2016	02	23,65	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 730									
M	5225	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2016	02	91,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 375225, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 731									
M	5226	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2016	02	0,00	9.191,62	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 732									
M	5228	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2016	02	0,00	10.358,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 733									
M	5230	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2016	02	0,00	8.425,29	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 3999. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 734									
M	5232	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2016	02	0,00	23,65	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 360856. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 735									
M	5234	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2016	02	0,00	53,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 736									
M	5236	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2016	02	0,00	414,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 737									
M	5238	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2016	02	0,00	5.605,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 738									
M	5240	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2016	02	0,00	91,20	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:600

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: 331430. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 739									
A soma do documento de data: 01/03/2016 e número: 02 é: 8.282,70									
							A soma do dia 01/03/2016 é:	42.446,53	34.163,83
							Saldo em 01/03/2016 é:	92.392,20	0,00
Data: 02/03/2016									
M	1441	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2016	03	13.796,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 201									
M	1448	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2016	03	1.251,73	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 204									
M	1452	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2016	03	195,59	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 206									
M	1456	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2016	03	108.351,45	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 208									
M	1458	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2016	03	10.272,06	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 209									
M	1464	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2016	03	869,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 212									
A soma do documento de data: 02/03/2016 e número: 03 é: 134.736,95									
							A soma do dia 02/03/2016 é:	134.736,95	0,00
							Saldo em 02/03/2016 é:	227.129,15	0,00
Data: 03/03/2016									
M	1470	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2016	03	28.284,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 215									
M	1476	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2016	03	2.770,97	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 218									
M	1477	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/03/2016	03	0,00	150.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 219									
M	1480	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2016	03	0,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 220									
M	1818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2016	03	0,00	4.631,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 689. Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 1818									
A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: 03 é: (123.576,37)									
							A soma do dia 03/03/2016 é:	31.055,23	154.631,60
							Saldo em 03/03/2016 é:	103.552,78	0,00
Data: 04/03/2016									
M	1968	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	858962	0,00	928,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 833. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1968									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:601

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1917	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	858963	0,00	217,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 788. Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME Origem: Movimentação bancária número: 1917								
M	1878	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	858964	0,00	591,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 749. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 1878								
M	1966	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	858966	0,00	1.431,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 831. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1966								
M	1967	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	858968	0,00	541,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 832. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1967								
M	1969	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	858969	0,00	254,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 834. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1969								
M	1859	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	858970	0,00	234,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 730. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1859								
M	1895	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	858971	0,00	672,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 766. Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 1895								
M	1893	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	858972	0,00	204,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 764. Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 1893								
M	1891	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	858973	0,00	102,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 762. Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 1891								
M	1863	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	858974	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 734. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 1863								
M	1862	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	858975	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 733. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 1862								
M	1902	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	858976	0,00	232,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 773. Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1902								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:602

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1889	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	858977	0,00	572,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 760.								
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1889								
M	1926	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	858979	0,00	177,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 795.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1926								
M	1931	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	858980	0,00	147,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 800.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1931								
M	1918	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	858981	0,00	289,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 789.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1918								
M	1915	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	858982	0,00	162,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 786.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1915								
M	1914	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	858983	0,00	222,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 785.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1914								
M	1950	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	858984	0,00	372,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 815.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1950								
M	1959	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	858985	0,00	102,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 824.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1959								
M	1958	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	858986	0,00	368,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 823.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1958								
M	1965	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	858987	0,00	577,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 830.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1965								
M	1949	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	858988	0,00	166,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 814.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1949								
M	1960	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	858989	0,00	635,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 825.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:603

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 1960								
M	1963	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	858990	0,00	149,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 828.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1963								
M	1906	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	858993	0,00	294,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 777.								
Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME								
Origem: Movimentação bancária número: 1906								
M	1945	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	858994	0,00	274,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 810.								
Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME								
Origem: Movimentação bancária número: 1945								
M	1866	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	858996	0,00	43,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 737.								
Detalhe:Fornecedor: 3206-9 EMBRATEL EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES								
Origem: Movimentação bancária número: 1866								
M	1901	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	858998	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 772.								
Detalhe:Fornecedor: 1152182-7 CERTIFIC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 1901								
M	1861	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	858999	0,00	160,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 732.								
Detalhe:Fornecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 1861								
M	1852	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	859001	0,00	380,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 723.								
Detalhe:Fornecedor: 1152572-5 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.								
Origem: Movimentação bancária número: 1852								
M	1865	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	859002	0,00	192,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 736.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 1865								
M	1937	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	859003	0,00	400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 802.								
Detalhe:Fornecedor: 1152552-1 OSMAR ALBINO DE SOUZA 02635457921								
Origem: Movimentação bancária número: 1937								
M	1871	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	859004	0,00	154,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 742.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 1871								
M	1864	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	859005	0,00	1.000,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 735.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 1864								
M	1873	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	859006	0,00	93,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 744.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:604

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: 1873								
M	1850	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	859007	0,00	471,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 721.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 1850								
M	1869	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	859009	0,00	150,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 740.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 1869								
M	1851	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	859010	0,00	235,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 722.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 1851								
M	1898	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	859011	0,00	102,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 769.								
Detalhe:Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Origem:Movimentação bancária número: 1898								
M	1896	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	859012	0,00	672,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 767.								
Detalhe:Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Origem:Movimentação bancária número: 1896								
M	1858	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	859013	0,00	204,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 729.								
Detalhe:Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Origem:Movimentação bancária número: 1858								
M	1951	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	859014	0,00	729,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 816.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 1951								
M	1885	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	859016	0,00	412,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 756.								
Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 1885								
M	1907	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	859017	0,00	3.680,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 778.								
Detalhe:Fornecedor: 1150947-9 TERRAPLENAGEM E REFORMA DE PASTAGENS DEGASPARI LTDA Origem:Movimentação bancária número: 1907								
M	1834	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	859018	0,00	420,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 705.								
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 1834								
A soma do dia 04/03/2016 é:							0,00	19.751,61
Saldo em 04/03/2016 é:							83.801,17	0,00
Data: 07/03/201								
M	1501	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/03/2010	03	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 231								
M	1486	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2016	03	26.612,23	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:605

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 223								
M	1492	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2016	03	10.962,59	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 226								
M	1498	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2016	03	2.766,86	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 229								
M	1499	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/03/2016	03	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 230								
M	1503	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/03/2016	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: 232								
M	1505	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/03/2016	03	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 233								
A soma do documento de data: 07/03/2016 e número: 03 é: 15.341,68								
M	1994	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/03/2016	859019	0,00	211,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 859. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 1994								
M	1986	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/03/2016	859020	0,00	179,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 851. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 1986								
M	1979	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/03/2016	859022	0,00	2.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 844. Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 1979								
M	1996	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/03/2016	859023	0,00	168,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 861. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 1996								
M	2014	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/03/2016	859024	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 879. Detalhe:Fornecedor: 1151103-1 AUTO POSTO TEXANO I SHOPPING CENTER LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2014								
M	2012	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/03/2016	859025	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 877. Detalhe:Fornecedor: 1151103-1 AUTO POSTO TEXANO I SHOPPING CENTER LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2012								
M	2011	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/03/2016	859026	0,00	50,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 876. Detalhe:Fornecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III. Origem: Movimentação bancária número: 2011								
M	2013	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/03/2016	859027	0,00	30,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 878. Detalhe:Fornecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:606

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 2013								
M	1999	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/03/2016	859028	0,00	278,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 864.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1999								
M	1976	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/03/2016	859029	0,00	278,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 841.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1976								
M	1993	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/03/2016	859030	0,00	174,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 858.								
Detalhe:Fornecedor: 1152017-1 WP DO BRASIL LTDA EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 1993								
M	2017	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/03/2016	859032	0,00	401,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 882.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2017								
M	1995	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/03/2016	859033	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 860.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 1995								
M	2000	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/03/2016	859034	0,00	216,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 865.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 2000								
M	1997	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/03/2016	859035	0,00	879,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 862.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 1997								
M	1998	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/03/2016	859036	0,00	45,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 863.								
Detalhe:Fornecedor: 1152481-8 JOAO CARLOS MACHADO DE ANDRADE								
Origem: Movimentação bancária número: 1998								
M	1985	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/03/2016	859037	0,00	3.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 850.								
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1985								
M	1984	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/03/2016	859038	0,00	2.642,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 849.								
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1984								
M	2001	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/03/2016	859039	0,00	84,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 866.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 2001								
M	2003	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/03/2016	859040	0,00	296,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 868.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:607

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI								
Origem:Movimentação bancária número: 2003								
A soma do dia 07/03/2016 é:							40.341,68	41.278,75
Saldo em 07/03/2016 é:							82.864,10	0,00
Data: 09/03/201								
M	3309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2016	03	112,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1010								
M	2037	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/03/2016	859042	0,00	83,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 902.								
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem:Movimentação bancária número: 2037								
M	2041	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/03/2016	859043	0,00	1.216,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 906.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 2041								
M	2043	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/03/2016	859044	0,00	1.470,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 908.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 2043								
M	2042	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/03/2016	859045	0,00	1.712,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 907.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 2042								
M	2045	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/03/2016	859046	0,00	4.576,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 910.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 2045								
M	2050	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/03/2016	859047	0,00	788,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 915.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 2050								
M	2049	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/03/2016	859048	0,00	3.098,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 914.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 2049								
M	2048	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/03/2016	859049	0,00	4.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 913.								
Detalhe:Fornecedor: 1150947-9 TERRAPLENAGEM E REFORMA DE PASTAGENS DEGASPARI LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 2048								
M	2047	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/03/2016	859050	0,00	4.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 912.								
Detalhe:Fornecedor: 1150947-9 TERRAPLENAGEM E REFORMA DE PASTAGENS DEGASPARI LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 2047								
M	2046	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/03/2016	859051	0,00	4.035,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 911.								
Detalhe:Fornecedor: 1150947-9 TERRAPLENAGEM E REFORMA DE PASTAGENS DEGASPARI LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 2046								
M	2036	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/03/2016	859053	0,00	883,50



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:608

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: 901.								
Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR								
Origem: Movimentação bancária número: 2036								
A soma do dia 09/03/2016 é:							112,92	26.862,20
Saldo em 09/03/2016 é:							56.114,82	0,00
Data: 10/03/201								
M	1510	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2016	03	905,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 235								
M	1518	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2016	03	126.286,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 239								
M	1524	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2016	03	2.479,62	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 242								
M	1530	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2016	03	88,69	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 245								
M	4229	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2016	03	58,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 237								
A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 03 é: 129.818,40								
M	2067	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/03/2016	829061	0,00	501,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 932.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2067								
M	2166	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/03/2016	859052	0,00	391,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 948.								
Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR								
Origem: Movimentação bancária número: 2166								
M	2165	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/03/2016	859054	0,00	491,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 947.								
Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR								
Origem: Movimentação bancária número: 2165								
M	2081	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/03/2016	859055	0,00	1.689,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 946.								
Detalhe:Fomecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 2081								
M	2072	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/03/2016	859056	0,00	173,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 937.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2072								
M	2073	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/03/2016	859057	0,00	716,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 938.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2073								
M	2070	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/03/2016	859058	0,00	155,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 935.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:609

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 2070								
M	2069	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/03/2016	859059	0,00	305,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 934.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2069								
M	2068	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/03/2016	859060	0,00	173,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 933.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2068								
M	2066	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/03/2016	859062	0,00	147,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 931.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2066								
M	2065	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/03/2016	859063	0,00	132,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 930.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2065								
M	2063	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/03/2016	859065	0,00	3.372,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 928.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2063								
M	2064	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/03/2016	859066	0,00	2.568,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 929.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2064								
M	2071	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/03/2016	859068	0,00	452,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 936.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2071								
A soma do dia 10/03/2016 é:							129.818,40	11.273,34
Saldo em 10/03/2016 é:							174.659,88	0,00
Data: 11/03/2016								
M	1429	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/03/2016	03	0,00	75.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 197								
M	2193	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/03/2016	859069	0,00	4.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 966.								
Detalhe:Fornecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2193								
M	2192	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/03/2016	859070	0,00	4.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 965.								
Detalhe:Fornecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2192								
M	2182	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/03/2016	859071	0,00	1.590,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 955.								
Detalhe:Fornecedor: 1152522-9 SEMEX DO BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2182								
M	2191	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/03/2016	859072	0,00	4.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:610

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 964.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 2191								
M	2190	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/03/2016	859073	0,00	1.636,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 963.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 2190								
M	2195	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/03/2016	859074	0,00	1.737,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 968.								
Detalhe:Fornecedor: 1151163-5 PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 2195								
M	2202	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/03/2016	859075	0,00	251,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 975.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 2202								
M	2203	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/03/2016	859076	0,00	188,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 976.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 2203								
M	2183	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/03/2016	859077	0,00	4.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 956.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 2183								
M	2198	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/03/2016	859079	0,00	4.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 971.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 2198								
M	2197	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/03/2016	859080	0,00	1.559,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 970.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 2197								
A soma do dia 11/03/2016 é:							0,00	104.062,42
Saldo em 11/03/2016 é:							70.597,46	0,00
Data: 15/03/201								
M	2474	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/03/2016	859032	0,00	0,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 996.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 2474								
M	2475	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/03/2016	859045	0,00	0,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 997.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 2475								
M	2354	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/03/2016	859081	0,00	143,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 993.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 2354								
M	2344	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/03/2016	859082	0,00	4.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 983.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:611

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 2344								
M	2343	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/03/2016	859083	0,00	3.390,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 982.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 2343								
M	2342	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/03/2016	859084	0,00	3.241,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 981.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 2342								
M	2346	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/03/2016	859085	0,00	747,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 985.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 2346								
M	2347	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/03/2016	859086	0,00	802,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 986.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 2347								
M	2348	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/03/2016	859087	0,00	996,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 987.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 2348								
M	2349	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/03/2016	859088	0,00	155,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 988.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 2349								
M	2350	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/03/2016	859089	0,00	273,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 989.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 2350								
M	2351	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/03/2016	859090	0,00	73,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 990.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 2351								
M	2352	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/03/2016	859091	0,00	298,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 991.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 2352								
M	2345	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/03/2016	859092	0,00	218,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 984.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 2345								
A soma do dia 15/03/2016 é:							0,00	14.841,16
Saldo em 15/03/2016 é:							55.756,30	0,00

Data: 17/03/201

M	2720	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	17/03/2016	03	0,00	7.017,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1002.								
Detalhe:Fomecedor: 1151934-2 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - CURITIBA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 3798 Conta: 78121-5								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:612

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 2720									
M	2723	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/03/2016	03	0,00	350,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1005.									
Detalhe: Fornecedor: 1152572-5 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. Conta depósito: Banco: 1 Agência: 1821 Conta: 45907-0									
Origem: Movimentação bancária número: 2723									
M	2724	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/03/2016	03	0,00	27,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1006.									
Detalhe: Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 2724									
M	2725	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/03/2016	03	0,00	150,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1007.									
Detalhe: Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 2725									
A soma do documento de data: 17/03/2016 e número: 03 é: (7.546,07)									
							A soma do dia 17/03/2016 é:	0,00	7.546,07
							Saldo em 17/03/2016 é:	48.210,23	0,00
Data: 18/03/2016									
M	1534	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2016	03	428,66	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 247									
M	1544	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2016	03	3.840,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 252									
M	1548	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2016	03	34.027,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 254									
M	1552	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2016	03	37.739,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 256									
M	1558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2016	03	25,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 259									
M	2726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2016	03	0,00	13.109,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1008.									
Detalhe: Fornecedor: 1151338-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 2726									
M	2745	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	18/03/2016	03	0,00	719,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1027.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 2745									
M	2746	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	18/03/2016	03	0,00	532,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1028.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 2746									
M	2747	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	18/03/2016	03	0,00	282,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1029.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:613

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 2747									
M	2748	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	18/03/2016	03	0,00	284,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1030.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 2748									
M	2749	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	18/03/2016	03	0,00	170,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1031.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 2749									
M	2750	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	18/03/2016	03	0,00	230,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1032.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 2750									
M	2756	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	18/03/2016	03	0,00	22,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1038.									
Detalhe: Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2110 Conta: 28742-3									
Origem: Movimentação bancária número: 2756									
M	2757	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	18/03/2016	03	0,00	294,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1039.									
Detalhe: Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2110 Conta: 28742-3									
Origem: Movimentação bancária número: 2757									
M	3158	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	18/03/2016	03	0,00	63.516,22	
Histórico: Transferência Financeira									
Origem: Transferência financeira, número: 3									
A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: 03 é: (3.099,55)									
M	2730	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/03/2016	859093	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1012.									
Detalhe: Fornecedor: 727-7 AUTO POSTO FLORENCE LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2730									
							A soma do dia 18/03/2016 é:	76.060,70	79.230,25
							Saldo em 18/03/2016 é:	45.040,68	0,00
Data: 21/03/2016									
M	2763	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/03/2016	03	0,00	2.150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1045.									
Detalhe: Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 2763									
M	2778	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	21/03/2016	03	0,00	195,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1060.									
Detalhe: Fornecedor: 1154870-9 JORNALISTICA CORREIO DO NORTE S/C LTDA ME Conta depósito: Banco: 1 Agência: 4312 Conta: 5703-7									
Origem: Movimentação bancária número: 2778									
M	2779	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	21/03/2016	03	0,00	54,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1061.									
Detalhe: Fornecedor: 1154870-9 JORNALISTICA CORREIO DO NORTE S/C LTDA ME Conta depósito: Banco: 1 Agência: 4312 Conta: 5703-7									
Origem: Movimentação bancária número: 2779									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:614

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2780	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	21/03/2016	03	0,00	110,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1062. Detalhe:Fomecedor: 1154870-9 JORNALISTICA CORREIO DO NORTE S/C LTDA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4312 Conta: 5703-7 Origem: Movimentação bancária número: 2780								
M	2781	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	21/03/2016	03	0,00	193,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1063. Detalhe:Fomecedor: 1154870-9 JORNALISTICA CORREIO DO NORTE S/C LTDA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4312 Conta: 5703-7 Origem: Movimentação bancária número: 2781								
M	2786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2016	03	0,00	109,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1068. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 2786								
M	2787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2016	03	0,00	803,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1069. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 2787								
M	2790	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	21/03/2016	03	0,00	278,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1072. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 2790								
A soma do documento de data: 21/03/2016 e número: 03 é: (3.897,22)								
M	2788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2016	33101	0,00	160,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1070. Detalhe:Fomecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME Origem: Movimentação bancária número: 2788								
M	2759	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/03/2016	40101	0,00	13.124,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1041. Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2759								
M	2776	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	21/03/2016	859041	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1058. Detalhe:Fomecedor: 627-1 OFICIO DE REG CIVIL DAS PES NATURAIS Origem: Movimentação bancária número: 2776								
M	2774	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	21/03/2016	859095	0,00	8,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1056. Detalhe:Fomecedor: 1155062-2 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 2774								
M	2775	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	21/03/2016	859096	0,00	365,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1057. Detalhe:Fomecedor: 1154872-5 MARIA J E DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 2775								
A soma do dia 21/03/2016 é:							0,00	17.635,27
Saldo em 21/03/2016 é:							27.405,41	0,00
Data: 23/03/201								
M	1920	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/03/2016	03	0,00	6.000,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:615

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 285								
M	2798	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	23/03/2016	03	0,00	121,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1080. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3 Origem: Movimentação bancária número: 2798								
M	2799	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	23/03/2016	03	0,00	92,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1081. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3 Origem: Movimentação bancária número: 2799								
M	2800	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	23/03/2016	03	0,00	89,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1082. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3 Origem: Movimentação bancária número: 2800								
M	2823	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	23/03/2016	03	0,00	1.264,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1105. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 2823								
M	2852	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	23/03/2016	03	0,00	1.092,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1134. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5 Origem: Movimentação bancária número: 2852								
M	2854	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	23/03/2016	03	0,00	418,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1136. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 2854								
M	2855	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	23/03/2016	03	0,00	741,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1137. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 2855								
M	2856	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	23/03/2016	03	0,00	144,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1138. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 2856								
M	2857	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	23/03/2016	03	0,00	487,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1139. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 2857								
M	2858	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	23/03/2016	03	0,00	1.704,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1140. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 2858								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:616

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2859	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	23/03/2016	03	0,00	374,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1141. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 2859								
M	2860	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	23/03/2016	03	0,00	1.282,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1142. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 2860								
M	2861	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	23/03/2016	03	0,00	1.011,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1143. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 2861								
M	2862	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	23/03/2016	03	0,00	73,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1144. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 2862								
M	2863	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	23/03/2016	03	0,00	926,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1145. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 2863								
M	2870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2016	03	0,00	950,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1152. Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 74144- Origem: Movimentação bancária número: 2870								
M	2871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2016	03	0,00	7.590,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1153. Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 74144- Origem: Movimentação bancária número: 2871								
M	2872	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	23/03/2016	03	0,00	811,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1154. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5 Origem: Movimentação bancária número: 2872								
M	2873	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	23/03/2016	03	0,00	4.568,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1155. Detalhe:Fomecedor: 1154870-9 JORNALISTICA CORREIO DO NORTE S/C LTDA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4312 Conta: 5703-7 Origem: Movimentação bancária número: 2873								
A soma do documento de data: 23/03/2016 e número: 03 é: (29.747,25)								
M	2869	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/03/2016	32301	0,00	321,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1151. Detalhe:Fomecedor: 1152055-3 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Origem: Movimentação bancária número: 2869								
M	2853	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/03/2016	32302	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:617

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 1135. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem:Movimentação bancária número: 2853								
M	2824	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/03/2016	32303	0,00	463,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1106. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 2824								
M	2825	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/03/2016	32304	0,00	166,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1107. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 2825								
M	2826	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/03/2016	32305	0,00	51,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1108. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 2826								
M	2827	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/03/2016	32306	0,00	912,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1109. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 2827								
M	2828	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/03/2016	32307	0,00	127,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1110. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 2828								
M	2829	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/03/2016	32308	0,00	719,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1111. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 2829								
M	2830	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/03/2016	32309	0,00	1.129,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1112. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 2830								
M	2831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2016	32310	0,00	849,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1113. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 2831								
M	2797	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/03/2016	32311	0,00	325,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1079. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 2797								
M	2835	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/03/2016	32312	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1117. Detalhe:Fomecedor: 1152182-7 CERTIFIC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME Origem:Movimentação bancária número: 2835								
M	2834	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/03/2016	32313	0,00	440,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1116. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 2834								
M	2833	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/03/2016	32314	0,00	1.131,60



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:618

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: 1115. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 2833								
M	2806	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/03/2016	859097	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1088. Detalhe:Fomecedor: 1155064-9 TEC CENTER COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 2806								
A soma do dia 23/03/2016 é:							0,00	36.610,58
Saldo em 23/03/2016 é:							0,00	9.205,17
Data: 28/03/2016								
M	2581	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2016	03	7.801,61	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 347								
M	2587	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2016	03	48.238,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 350								
M	2881	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	28/03/2016	03	0,00	0,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1163. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 2881								
A soma do documento de data: 28/03/2016 e número: 03 é: 56.039,81								
A soma do dia 28/03/2016 é:							56.040,41	0,60
Saldo em 28/03/2016 é:							46.834,64	0,00
Data: 29/03/2016								
M	2890	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	29/03/2016	03	0,00	1.557,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1172. Detalhe:Fomecedor: 1151941-5 EMBRIOSÊMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2479 Conta: 7703-8 Origem: Movimentação bancária número: 2890								
M	2895	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	29/03/2016	03	0,00	527,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1176. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 2895								
M	2896	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	29/03/2016	03	0,00	101,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1177. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 2896								
M	2897	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	29/03/2016	03	0,00	754,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1178. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 2897								
M	2898	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	29/03/2016	03	0,00	134,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1179. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 2898								
M	2899	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	29/03/2016	03	0,00	204,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:619

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 1180.								
Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9								
Origem: Movimentação bancária número: 2899								
M	2900	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	29/03/2016	03	0,00	672,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1181.								
Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9								
Origem: Movimentação bancária número: 2900								
M	2901	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	29/03/2016	03	0,00	102,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1182.								
Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9								
Origem: Movimentação bancária número: 2901								
M	2902	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	29/03/2016	03	0,00	873,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1183.								
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5								
Origem: Movimentação bancária número: 2902								
M	2903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2016	03	0,00	453,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1184.								
Detalhe:Fomecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 27748-7								
Origem: Movimentação bancária número: 2903								
M	2904	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	29/03/2016	03	0,00	380,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1185.								
Detalhe:Fomecedor: 1152572-5 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1821 Conta: 45907-0								
Origem: Movimentação bancária número: 2904								
A soma do documento de data: 29/03/2016 e número: 03 é: (5.759,69)								
M	2891	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/03/2016	859098	0,00	60,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1173.								
Detalhe:Fomecedor: 727-7 AUTO POSTO FLORENCE LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2891								
M	2888	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/03/2016	859099	0,00	146,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1170.								
Detalhe:Fomecedor: 1155073-8 COMERCIO DE COMBUSTIVEL ATUBA LTDA.								
Origem: Movimentação bancária número: 2888								
A soma do dia 29/03/2016 é:							0,00	5.965,95
Saldo em 29/03/2016 é:							40.868,69	0,00
Data: 30/03/201								
M	2507	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2016	03	9.447,83	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 311								
M	2531	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2016	03	588,58	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 323								
M	2535	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2016	03	147,07	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 325								
M	2539	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2016	03	165,63	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:620

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: 327								
M	2543	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2016	03	26.971,23	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 329								
M	2547	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2016	03	117.307,35	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 331								
M	2553	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2016	03	4.113,22	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 334								
M	2569	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2016	03	50.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 341								
M	2576	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2016	03	0,00	200.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 345								
A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 03 é:							8.740,91	
M	2915	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/03/2016	033001	0,00	950,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1196.								
Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 2915								
A soma do dia 30/03/2016 é:							208.740,91	200.950,00
Saldo em 30/03/2016 é:							48.659,60	0,00
Data: 31/03/201								
E	51	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/03/2016	859077	4.500,00	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 4.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 51								
E	53	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/03/2016	40101	13.124,55	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 6.								
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA								
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 53								
M	2432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2016	03	605,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 758								
M	2487	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2016	03	3,06	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 301								
M	2493	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2016	03	2.546,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 304								
M	2497	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2016	03	869,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 306								
M	2499	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2016	03	0,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 307								
M	2501	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2016	03	76,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 308								
M	2919	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/03/2016	03	0,00	419,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1200.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:621

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 2919								
M	2920	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/03/2016	03	0,00	2.098,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1201.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 2920								
M	2923	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/03/2016	03	0,00	109,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1204.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 2923								
M	2932	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/03/2016	03	0,00	477,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1213.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121-								
Origem:Movimentação bancária número: 2932								
M	2934	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/03/2016	03	0,00	285,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1215.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121-								
Origem:Movimentação bancária número: 2934								
M	2935	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/03/2016	03	0,00	209,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1216.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121-								
Origem:Movimentação bancária número: 2935								
M	2937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2016	03	0,00	1.342,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1218.								
Detalhe:Fornecedor: 1152142-8 CLARO SA Origem:Movimentação bancária número: 2937								
M	2947	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/03/2016	03	0,00	147,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1228.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem:Movimentação bancária número: 2947								
M	2948	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/03/2016	03	0,00	1.419,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1229.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem:Movimentação bancária número: 2948								
M	2950	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/03/2016	03	0,00	1.618,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1231.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem:Movimentação bancária número: 2950								
M	2952	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/03/2016	03	0,00	147,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1233.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem:Movimentação bancária número: 2952								
M	2953	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/03/2016	03	0,00	610,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:622

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
		Previsão de pagamento: 1234.						
		Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4						
		Origem: Movimentação bancária número: 2953						
M	2954	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/03/2016	03	0,00	800,23
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1235.						
		Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4						
		Origem: Movimentação bancária número: 2954						
M	2955	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/03/2016	03	0,00	321,07
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1236.						
		Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4						
		Origem: Movimentação bancária número: 2955						
M	2956	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/03/2016	03	0,00	1.099,80
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1237.						
		Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4						
		Origem: Movimentação bancária número: 2956						
M	2957	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/03/2016	03	0,00	447,99
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1238.						
		Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4						
		Origem: Movimentação bancária número: 2957						
M	2958	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/03/2016	03	0,00	635,78
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1239.						
		Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4						
		Origem: Movimentação bancária número: 2958						
M	2959	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/03/2016	03	0,00	804,87
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1240.						
		Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4						
		Origem: Movimentação bancária número: 2959						
M	2960	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/03/2016	03	0,00	445,75
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1241.						
		Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4						
		Origem: Movimentação bancária número: 2960						
M	2961	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/03/2016	03	0,00	682,99
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1242.						
		Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4						
		Origem: Movimentação bancária número: 2961						
M	2973	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/03/2016	03	0,00	5.838,64
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1252.						
		Detalhe:Fomecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 31798-5						
		Origem: Movimentação bancária número: 2973						
M	3307	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/03/2016	03	0,00	0,70
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1368.						
		Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA						



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:623

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 3307								
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 03 é: (15.863,50)								
M	6536	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2016	3	1,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239518, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 826								
M	6538	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2016	3	9.191,62	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 827								
M	6540	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2016	3	5.414,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 828								
M	6543	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2016	3	6.652,18	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 829								
M	6545	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2016	3	8.425,29	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 830								
M	6547	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2016	3	23,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 360856, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 831								
M	6549	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2016	3	53,99	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 832								
M	6551	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2016	3	414,23	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 833								
M	6553	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2016	3	91,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 331430, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 834								
M	6554	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2016	3	0,00	9.259,15
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 835								
M	6556	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2016	3	0,00	10.252,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 836								
M	6558	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2016	3	0,00	23,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359998. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 837								
M	6560	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2016	3	0,00	2.026,86
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 838								
M	6562	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2016	3	0,00	91,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 375225. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 839								
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 3 é: 8.614,30								
M	2993	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/03/2016	33102	0,00	175,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1272. Detalhe: Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 2993								
M	2987	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/03/2016	33103	0,00	1.131,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1266.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:624

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 2987								
M	2986	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/03/2016	33104	0,00	1.131,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1265.								
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 2986								
M	2988	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/03/2016	33105	0,00	565,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1267.								
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 2988								
M	2983	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/03/2016	33106	0,00	565,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1262.								
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 2983								
M	2982	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/03/2016	33107	0,00	1.640,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1261.								
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 2982								
M	2967	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/03/2016	33108	0,00	9.137,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1246.								
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 2967								
M	2966	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/03/2016	33109	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1245.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem:Movimentação bancária número: 2966								
M	3308	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/03/2016	859078	0,00	4.357,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1369.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 3308								
A soma do dia 31/03/2016 é:							51.993,14	60.467,53
Saldo em 31/03/2016 é:							40.185,21	0,00
Data: 01/04/2015								
M	6800	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/04/2015	4	0,00	53,99
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 894								
M	6811	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2015	4	23,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359998, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 899								
A soma do documento de data: 01/04/2015 e número: 4 é: (30,34)								
M	6790	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/04/2016	4	0,00	9.191,62
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 889								
M	6792	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/04/2016	4	0,00	5.414,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 890								
M	6794	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/04/2016	4	0,00	6.652,18
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 891								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:625

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6796	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/04/2016	4	0,00	8.425,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 3999. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 892								
M	6798	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/04/2016	4	0,00	23,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 360856. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 893								
M	6802	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/04/2016	4	0,00	414,23
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 895								
M	6804	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/04/2016	4	0,00	91,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 331430. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 896								
M	6807	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2016	4	9.259,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 897								
M	6809	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2016	4	10.252,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 898								
M	6813	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2016	4	2.026,86	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 900								
M	6815	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2016	4	91,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 375225, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 901								
A soma do documento de data: 01/04/2016 e número: 4 é: (8.582,96)								
M	3399	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/04/2016	40101	0,00	13.124,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1380. Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3399								
A soma do dia 01/04/2016 é:							21.653,12	43.390,97
Saldo em 01/04/2016 é:							18.447,36	0,00
Data: 05/04/2016								
M	2597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2016	04	28,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 802								
M	3420	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/04/2016	04	0,00	209,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1401. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 3420								
M	3438	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/04/2016	04	0,00	1.096,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1419. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 3438								
M	3556	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	05/04/2016	04	0,00	87,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1421. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2110 Conta: 28742-3 Origem: Movimentação bancária número: 3556								
M	3557	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	05/04/2016	04	0,00	179,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1422. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:626

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3								
Origem: Movimentação bancária número: 3557								
M	3558	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	05/04/2016	04	0,00	221,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1423.								
Detalhe: Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3								
Origem: Movimentação bancária número: 3558								
M	3559	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	05/04/2016	04	0,00	921,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1424.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 3559								
M	3560	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	05/04/2016	04	0,00	180,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1425.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 3560								
M	3561	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	05/04/2016	04	0,00	308,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1426.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 3561								
M	3562	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	05/04/2016	04	0,00	423,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1427.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 3562								
M	3572	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/04/2016	04	0,00	179,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1437.								
Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 3572								
M	3573	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/04/2016	04	0,00	26,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1438.								
Detalhe: Fornecedor: 3206-9 EMBRATEL EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES								
Origem: Movimentação bancária número: 3573								
A soma do documento de data: 05/04/2016 e número: 04 é: (3.805,64)								
M	3563	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	05/04/2016	4	0,00	987,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1428.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 3563								
M	3564	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	05/04/2016	4	0,00	930,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1429.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 3564								
M	3565	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	05/04/2016	4	0,00	140,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1430.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 3565								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:627

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3566	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	05/04/2016	4	0,00	366,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1431. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 3566								
M	3567	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	05/04/2016	4	0,00	320,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1432. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 3567								
M	3568	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	05/04/2016	4	0,00	131,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1433. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 3568								
M	3569	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	05/04/2016	4	0,00	351,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1434. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 3569								
M	3570	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	05/04/2016	4	0,00	727,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1435. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 3570								
M	3574	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	05/04/2016	4	0,00	3.055,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1439. Detalhe:Fomecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 22134-1 Origem: Movimentação bancária número: 3574								
A soma do documento de data: 05/04/2016 e número: 4 é: (7.011,81)								
M	3435	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/04/2016	40501	0,00	168,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1416. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 3435								
M	3436	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/04/2016	40502	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1417. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 3436								
M	3439	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/04/2016	40503	0,00	482,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1420. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 3439								
M	3571	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/04/2016	40507	0,00	192,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1436. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 3571								
M	3411	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/04/2016	859105	0,00	81,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1392. Detalhe:Fomecedor: 3267-1 ASSOC. PLATINENSE DE ENG. E ARQUITETURA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:628

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 3411								
A soma do dia 05/04/2016 é:							28,16	11.912,98
Saldo em 05/04/2016 é:							6.562,54	0,00
Data: 08/04/201								
M	3221	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2016	04	958,23	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 373								
M	3227	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2016	04	5.342,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 376								
M	3231	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2016	04	8.464,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 378								
M	3237	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2016	04	82,09	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 381								
M	3241	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2016	04	3,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 383								
M	3245	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2016	04	159.333,94	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 385								
M	3249	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/04/2016	04	0,00	60.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 387								
M	4036	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	08/04/2016	04	0,00	118,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1510. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 4036								
A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 04 é: 114.067,07								
M	4027	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/04/2016	10802	0,00	364,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1501. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 4027								
M	4055	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	08/04/2016	4	0,00	93,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1529. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 4055								
M	4056	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	08/04/2016	4	0,00	464,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1530. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 4056								
M	4057	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	08/04/2016	4	0,00	467,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1531. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 4057								
M	4061	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	08/04/2016	4	0,00	985,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:629

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 1535. Detalhe:Fomecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 225851- Origem:Movimentação bancária número: 4061								
M	4062	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	08/04/2016	4	0,00	353,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1536. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem:Movimentação bancária número: 4062								
A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 4 é: (2.363,31)								
M	4022	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/04/2016	40801	0,00	409,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1496. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 4022								
M	4028	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/04/2016	40803	0,00	530,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1502. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 4028								
M	4012	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/04/2016	40804	0,00	2.837,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1486. Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem:Movimentação bancária número: 4012								
M	4063	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/04/2016	40805	0,00	748,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1537. Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem:Movimentação bancária número: 4063								
M	4011	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/04/2016	40806	0,00	491,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1485. Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem:Movimentação bancária número: 4011								
M	4013	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/04/2016	40807	0,00	883,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1487. Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem:Movimentação bancária número: 4013								
A soma do dia 08/04/2016 é:							174.185,20	68.746,52
Saldo em 08/04/2016 é:							112.001,22	0,00
Data: 11/04/2016								
M	3255	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/04/2016	04	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 390								
M	3257	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/04/2016	04	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 391								
A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 04 é: (20.000,00)								
M	4070	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/04/2016	4	0,00	5.153,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1544. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem:Movimentação bancária número: 4070								
M	4071	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/04/2016	4	0,00	480,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:630

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 1545. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 4071								
M	4073	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/04/2016	4	0,00	271,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1547. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 4073								
M	4074	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/04/2016	4	0,00	199,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1548. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 4074								
M	4076	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/04/2016	4	0,00	2.529,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1550. Detalhe:Fornecedor: 1152142-8 CLARO SA Origem:Movimentação bancária número: 4076								
M	4131	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	11/04/2016	4	0,00	441,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1602. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem:Movimentação bancária número: 4131								
M	4132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2016	4	0,00	2.617,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1603. Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 74144- Origem:Movimentação bancária número: 4132								
M	4133	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	11/04/2016	4	0,00	241,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1604. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3 Origem:Movimentação bancária número: 4133								
A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 4 é: (11.934,92)								
M	4106	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/04/2016	41102	0,00	565,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1577. Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 4106								
M	4107	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/04/2016	41103	0,00	118,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1578. Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 4107								
M	4088	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/04/2016	41104	0,00	131,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1562. Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem:Movimentação bancária número: 4088								
M	4089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2016	41105	0,00	517,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1563. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 4089								
M	4085	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/04/2016	41106	0,00	93,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1559.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:631

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 4085								
M	4130	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/04/2016	41107	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1601.								
Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem:Movimentação bancária número: 4130								
M	4129	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/04/2016	41108	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1600.								
Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem:Movimentação bancária número: 4129								
M	4086	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/04/2016	71101	0,00	226,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1560.								
Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 4086								
M	4142	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/04/2016	859107	0,00	987,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1613.								
Detalhe:Fomecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO Origem:Movimentação bancária número: 4142								
M	4127	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/04/2016	859108	0,00	41,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1598.								
Detalhe:Fomecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO Origem:Movimentação bancária número: 4127								
M	4064	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/04/2016	859109	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1538.								
Detalhe:Fomecedor: 1150556-2 MARIA ESTELA DA SILVA PEREIRA Origem:Movimentação bancária número: 4064								
A soma do dia 11/04/2016 é:							0,00	35.206,13
Saldo em 11/04/2016 é:							76.795,09	0,00
Data: 12/04/2016								
M	4144	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/04/2016	859110	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1615.								
Detalhe:Fomecedor: 727-7 AUTO POSTO FLORENCE LTDA Origem:Movimentação bancária número: 4144								
A soma do dia 12/04/2016 é:							0,00	70,00
Saldo em 12/04/2016 é:							76.725,09	0,00
Data: 13/04/2016								
M	3262	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2016	04	2.353,10	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 393								
M	3268	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2016	04	13.356,93	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 396								
A soma do documento de data: 13/04/2016 e número: 04 é: 15.710,03								
M	4152	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	13/04/2016	4	0,00	520,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1621.								
Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 28052-6 Origem:Movimentação bancária número: 4152								
M	4155	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/04/2016	4	0,00	6.868,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:632

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 1624.								
Detalhe:Fomecedor: 1151934-2 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - CURITIBA								
Origem:Movimentação bancária número: 4155								
A soma do documento de data: 13/04/2016 e número: 4 é: (7.389,04)								
M	4154	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/04/2016	41301	0,00	272,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1623.								
Detalhe:Fomecedor: 1152055-3 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos								
Origem:Movimentação bancária número: 4154								
A soma do dia 13/04/2016 é:							15.710,03	7.662,02
Saldo em 13/04/2016 é:							84.773,10	0,00
Data: 14/04/201								
M	4165	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	14/04/2016	4	0,00	8.600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1634.								
Detalhe:Fomecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1355 Conta: 18244-3								
Origem:Movimentação bancária número: 4165								
A soma do dia 14/04/2016 é:							0,00	8.600,00
Saldo em 14/04/2016 é:							76.173,10	0,00
Data: 18/04/201								
M	3527	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2016	04	1.259,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 476								
M	4196	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/04/2016	41801	0,00	1.930,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1665.								
Detalhe:Fomecedor: 1151163-5 PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 4196								
M	4195	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/04/2016	41802	0,00	3.159,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1664.								
Detalhe:Fomecedor: 1151163-5 PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 4195								
M	4182	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/04/2016	41803	0,00	299,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1651.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem:Movimentação bancária número: 4182								
M	4183	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/04/2016	41804	0,00	233,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1652.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem:Movimentação bancária número: 4183								
M	4184	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/04/2016	41805	0,00	785,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1653.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem:Movimentação bancária número: 4184								
M	4185	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/04/2016	41806	0,00	1.055,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1654.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem:Movimentação bancária número: 4185								
M	4186	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/04/2016	41807	0,00	100,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1655.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem:Movimentação bancária número: 4186								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:633

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4187	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/04/2016	41808	0,00	1.314,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1656. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 4187								
M	4188	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/04/2016	41809	0,00	365,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1657. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 4188								
M	4189	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/04/2016	41810	0,00	394,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1658. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 4189								
M	4180	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/04/2016	41811	0,00	1.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1649. Detalhe:Fomecedor: 1155085-1 DP ASSESSORIA E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 4180								
M	4181	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/04/2016	41812	0,00	700,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1650. Detalhe:Fomecedor: 1155085-1 DP ASSESSORIA E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 4181								
A soma do dia 18/04/2016 é:							1.259,54	11.838,66
Saldo em 18/04/2016 é:							65.593,98	0,00
Data: 19/04/2016								
E	57	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	19/04/2016	4	142,80	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 10. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 31999-6 Origem: Estomo de movimentação bancária número: 57								
M	4211	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/04/2016	4	0,00	1.166,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1680. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 4211								
M	4212	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/04/2016	4	0,00	3.544,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1681. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 4212								
M	4215	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/04/2016	4	0,00	98,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1684. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 4215								
M	4217	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/04/2016	4	0,00	297,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1686. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 4217								
M	4218	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/04/2016	4	0,00	1.808,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1687. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 4218								
M	4221	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/04/2016	4	0,00	98,84



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:634

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: 1690.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 4221									
M	4223	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	19/04/2016	4	0,00	4.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1692.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6									
Origem: Movimentação bancária número: 4223									
A soma do documento de data: 19/04/2016 e número: 4 é: (11.371,07)									
							A soma do dia 19/04/2016 é:	142,80	11.513,87
							Saldo em 19/04/2016 é:	54.222,91	0,00
Data: 20/04/2016									
M	3468	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2016	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: 447									
M	3475	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2016	03	23,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 450									
A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 03 é: (9.976,87)									
M	3479	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2016	04	39.339,14	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 452									
M	3483	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2016	04	66,97	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 454									
M	3485	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2016	04	452,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 455									
M	3493	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2016	04	65.936,21	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 459									
A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 04 é: 105.795,01									
M	4279	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	20/04/2016	4	0,00	142,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1712.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6									
Origem: Movimentação bancária número: 4279									
M	4491	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/04/2016	4	0,00	63.516,22	
Histórico: Transferência Financeira									
Origem: Transferência financeira, número: 4									
A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 4 é: (63.659,02)									
							A soma do dia 20/04/2016 é:	105.818,14	73.659,02
							Saldo em 20/04/2016 é:	86.382,03	0,00
Data: 25/04/2016									
M	4290	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	25/04/2016	4	0,00	21.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1718.									
Detalhe:Fornecedor: 1151873-7 MARCOPOLO S/A									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 4290									
M	4295	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/04/2016	42501	0,00	237,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1720.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:635

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1151949-1 H D A INFORMACOES CADASTRAIS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 4295								
M	4298	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/04/2016	42502	0,00	297,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1721.								
Detalhe:Fornecedor: 1151949-1 H D A INFORMACOES CADASTRAIS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 4298								
M	4300	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/04/2016	42503	0,00	297,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1722.								
Detalhe:Fornecedor: 1151949-1 H D A INFORMACOES CADASTRAIS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 4300								
A soma do dia 25/04/2016 é:							0,00	22.331,00
Saldo em 25/04/2016 é:							64.051,03	0,00
Data: 27/04/201								
M	3497	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2016	04	9.124,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 461								
M	3515	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2016	04	326,74	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 470								
M	3555	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2016	04	9.131,32	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 490								
A soma do documento de data: 27/04/2016 e número: 04 é: 18.582,18								
M	4343	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	27/04/2016	4	0,00	3.143,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1764.								
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884- Origem:Movimentação bancária número: 4343								
M	4344	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	27/04/2016	4	0,00	2.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1765.								
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 28009-7 Origem:Movimentação bancária número: 4344								
M	4345	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	27/04/2016	4	0,00	5.404,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1766.								
Detalhe:Fornecedor: 1154870-9 JORNALISTICA CORREIO DO NORTE S/C LTDA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4312 Conta: 5703-7 Origem:Movimentação bancária número: 4345								
M	4346	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	27/04/2016	4	0,00	168,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1767.								
Detalhe:Fornecedor: 1154870-9 JORNALISTICA CORREIO DO NORTE S/C LTDA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4312 Conta: 5703-7 Origem:Movimentação bancária número: 4346								
M	4347	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	27/04/2016	4	0,00	75,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1768.								
Detalhe:Fornecedor: 1154870-9 JORNALISTICA CORREIO DO NORTE S/C LTDA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4312 Conta: 5703-7 Origem:Movimentação bancária número: 4347								
M	4348	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	27/04/2016	4	0,00	270,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1769.								
Detalhe:Fornecedor: 1154870-9 JORNALISTICA CORREIO DO NORTE S/C LTDA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4312 Conta: 5703-7								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:636

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 4348								
A soma do documento de data: 27/04/2016 e número: 4 é: (11.162,13)								
M	4320	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/04/2016	42701	0,00	252,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1741. Detalhe:Fornecedor: 1150946-1 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. Origem: Movimentação bancária número: 4320								
M	4326	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/04/2016	42702	0,00	192,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1747. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 4326								
M	4325	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/04/2016	42703	0,00	312,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1746. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 4325								
M	4332	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/04/2016	42704	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1753. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 4332								
M	4338	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/04/2016	859111	0,00	27,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1759. Detalhe:Fornecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 4338								
M	4339	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/04/2016	859112	0,00	60,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1760. Detalhe:Fornecedor: 727-7 AUTO POSTO FLORENCE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4339								
A soma do dia 27/04/2016 é:							18.582,18	12.150,72
Saldo em 27/04/2016 é:							70.482,49	0,00
Data: 29/04/201								
M	3440	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2016	03	0,00	80.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 433								
M	3442	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2016	03	0,00	20.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 434								
M	3447	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2016	03	137.480,32	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 436								
M	3453	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2016	03	726,23	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 439								
M	3457	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2016	03	869,55	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 441								
M	3463	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2016	03	895,27	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 444								
M	3467	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2016	03	253,76	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 446								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:637

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 03 é: 40.225,13								
M	4362	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/04/2016	042901	0,00	2.492,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1783. Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 4362								
M	4599	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/04/2016	859102	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1890. Detalhe:Fornecedor: 1152267-0 ADEBENSIL - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP Origem: Movimentação bancária número: 4599								
M	4536	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/04/2016	859104	0,00	87,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1889. Detalhe:Fornecedor: 1152180-1 MERCANTIL PROCOPENSE DE PETROLEO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4536								
A soma do dia 29/04/2016 é:							140.225,13	102.629,43
Saldo em 29/04/2016 é:							108.078,19	0,00
Data: 30/04/201								
M	7402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2016	04	413,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1119								
M	7424	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2016	04	9.189,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 974								
M	7426	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2016	04	5.465,77	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 975								
M	7428	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2016	04	12.633,23	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 976								
M	7430	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2016	04	14.515,55	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 977								
M	7432	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2016	04	15,47	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 360856, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 978								
M	7434	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2016	04	108,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 979								
M	7436	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2016	04	803,85	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 980								
M	7438	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2016	04	12.994,56	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 981								
M	7439	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2016	04	0,00	9.267,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 982								
M	7441	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2016	04	0,00	14.904,05
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 983								
M	7443	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2016	04	0,00	23,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359998. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 984								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:638

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7445	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2016	04	0,00	3,81	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 417025.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 985									
A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 04 é: 31.940,59									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	56.139,85	24.199,26
							Saldo em 30/04/2016 é:	140.018,78	0,00
Data: 02/05/2016									
M	7866	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/05/2016	04	0,00	9.189,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 998									
M	7868	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/05/2016	04	0,00	5.465,77	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 999									
M	7870	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/05/2016	04	0,00	12.633,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1000									
M	7872	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/05/2016	04	0,00	14.515,55	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 2747.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1001									
M	7874	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/05/2016	04	0,00	15,47	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 360856.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1002									
M	7876	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/05/2016	04	0,00	108,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1003									
M	7878	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/05/2016	04	0,00	803,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1004									
M	7880	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/05/2016	04	0,00	12.994,56	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1005									
M	7883	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2016	04	9.267,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1006									
M	7885	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2016	04	14.904,05	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1007									
M	7887	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2016	04	23,65	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359998, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1008									
M	7889	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2016	04	3,81	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417025, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1009									
A soma do documento de data: 02/05/2016 e número: 04 é: (31.526,71)									
M	4899	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	02/05/2016	05	0,00	5.300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1910.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6									
Origem: Movimentação bancária número: 4899									
M	4900	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	02/05/2016	05	0,00	2.386,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1911.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:639

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6									
Origem: Movimentação bancária número: 4900									
M	4901	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	02/05/2016	05	0,00	15.800,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1912.									
Detalhe: Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6									
Origem: Movimentação bancária número: 4901									
M	4902	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	02/05/2016	05	0,00	7.686,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1913.									
Detalhe: Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6									
Origem: Movimentação bancária número: 4902									
M	4903	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	02/05/2016	05	0,00	6.736,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1914.									
Detalhe: Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6									
Origem: Movimentação bancária número: 4903									
M	4904	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	02/05/2016	05	0,00	4.773,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1915.									
Detalhe: Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6									
Origem: Movimentação bancária número: 4904									
A soma do documento de data: 02/05/2016 e número: 05 é: (42.683,80)									
							A soma do dia 02/05/2016 é:	24.199,26	98.409,77
							Saldo em 02/05/2016 é:	65.808,27	0,00
Data: 03/05/2016									
M	5019	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	03/05/2016	05	0,00	6.824,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1923.									
Detalhe: Fornecedor: 1151934-2 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - CURITIBA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3798 Conta: 78121-5									
Origem: Movimentação bancária número: 5019									
M	5037	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/05/2016	859114	0,00	70,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1941.									
Detalhe: Fornecedor: 727-7 AUTO POSTO FLORENCE LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 5037									
							A soma do dia 03/05/2016 é:	0,00	6.894,70
							Saldo em 03/05/2016 é:	58.913,57	0,00
Data: 04/05/2016									
M	4561	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/05/2016	05	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: 570									
M	5203	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	04/05/2016	5	0,00	200,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1951.									
Detalhe: Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3									
Origem: Movimentação bancária número: 5203									
M	5204	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	04/05/2016	5	0,00	158,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1952.									
Detalhe: Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3									
Origem: Movimentação bancária número: 5204									
M	5205	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	04/05/2016	5	0,00	2.580,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:640

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: 1953.								
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-								
Origem: Movimentação bancária número: 5205								
M	5206	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	04/05/2016	5	0,00	672,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1954.								
Detalhe:Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9								
Origem: Movimentação bancária número: 5206								
M	5207	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	04/05/2016	5	0,00	204,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1955.								
Detalhe:Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9								
Origem: Movimentação bancária número: 5207								
M	5208	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	04/05/2016	5	0,00	102,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1956.								
Detalhe:Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9								
Origem: Movimentação bancária número: 5208								
M	5268	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	04/05/2016	5	0,00	64,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1969.								
Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6								
Origem: Movimentação bancária número: 5268								
M	5269	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	04/05/2016	5	0,00	259,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1970.								
Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6								
Origem: Movimentação bancária número: 5269								
A soma do documento de data: 04/05/2016 e número: 5 é: (4.242,26)								
M	5209	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	04/05/2016	50401	0,00	192,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1957.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 5209								
M	5210	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	04/05/2016	50402	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1958.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 5210								
M	5211	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	04/05/2016	50403	0,00	192,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1959.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 5211								
M	5212	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	04/05/2016	50404	0,00	192,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1960.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 5212								
M	5213	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	04/05/2016	50405	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1961.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 5213								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:641

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5214	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	04/05/2016	50406	0,00	192,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1962.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 5214								
A soma do dia 04/05/2016 é:							0,00	15.298,26
Saldo em 04/05/2016 é:							43.615,31	0,00
Data: 05/05/2016								
M	5335	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/05/2016	050503	0,00	256,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2005.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 5335								
M	5320	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/05/2016	5	0,00	60,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1990.								
Detalhe:Fornecedor: 1152481-8 JOAO CARLOS MACHADO DE ANDRADE								
Origem: Movimentação bancária número: 5320								
M	5321	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	05/05/2016	5	0,00	49,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1991.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 5321								
M	5322	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	05/05/2016	5	0,00	132,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1992.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 5322								
M	5323	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	05/05/2016	5	0,00	32,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1993.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3								
Origem: Movimentação bancária número: 5323								
M	5324	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	05/05/2016	5	0,00	259,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1994.								
Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6								
Origem: Movimentação bancária número: 5324								
M	5336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2016	5	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2006.								
Detalhe:Fornecedor: 1150556-2 MARIA ESTELA DA SILVA PEREIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 5336								
A soma do documento de data: 05/05/2016 e número: 5 é: (734,20)								
M	5319	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/05/2016	50502	0,00	109,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1989.								
Detalhe:Fornecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 5319								
A soma do dia 05/05/2016 é:							0,00	1.100,52
Saldo em 05/05/2016 é:							42.514,79	0,00
Data: 09/05/2016								
M	4584	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2016	05	24.082,93	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 581								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:642

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4588	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2016	05	2.610,86	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 583								
A soma do documento de data: 09/05/2016 e número: 05 é: 26.693,79								
M	5354	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	09/05/2016	5	0,00	249,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2024. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 5354								
M	5355	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	09/05/2016	5	0,00	147,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2025. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 5355								
M	5356	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	09/05/2016	5	0,00	245,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2026. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 5356								
M	5357	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	09/05/2016	5	0,00	755,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2027. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 5357								
M	5358	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	09/05/2016	5	0,00	143,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2028. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 5358								
M	5365	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	09/05/2016	5	0,00	810,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2035. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 5365								
M	5366	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	09/05/2016	5	0,00	188,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2036. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 5366								
M	5375	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/05/2016	5	0,00	179,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2045. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 5375								
M	5376	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/05/2016	5	0,00	29,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2046. Detalhe:Fornecedor: 3206-9 EMBRATEL EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES Origem: Movimentação bancária número: 5376								
M	5377	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/05/2016	5	0,00	1.098,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2047. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 5377								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:643

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5378	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	09/05/2016	5	0,00	194,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2048.								
Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6 Origem: Movimentação bancária número: 5378								
M	5379	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	09/05/2016	5	0,00	101,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2049.								
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5 Origem: Movimentação bancária número: 5379								
M	5380	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	09/05/2016	5	0,00	129,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2050.								
Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6 Origem: Movimentação bancária número: 5380								
M	5384	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	09/05/2016	5	0,00	985,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2054.								
Detalhe:Fomecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 225851- Origem: Movimentação bancária número: 5384								
M	5393	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	09/05/2016	5	0,00	123,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2063.								
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5 Origem: Movimentação bancária número: 5393								
M	5394	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	09/05/2016	5	0,00	169,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2064.								
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5 Origem: Movimentação bancária número: 5394								
M	5395	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	09/05/2016	5	0,00	123,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2065.								
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5 Origem: Movimentação bancária número: 5395								
M	5399	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/05/2016	5	0,00	224,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2069.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 5399								
A soma do documento de data: 09/05/2016 e número: 5 é: (5.901,51)								
M	5392	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/05/2016	50901	0,00	160,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2062.								
Detalhe:Fomecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME Origem: Movimentação bancária número: 5392								
M	5391	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/05/2016	50902	0,00	216,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2061.								
Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 5391								
M	5338	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/05/2016	859115	0,00	181,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2008.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:644

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem:Movimentação bancária número: 5338								
A soma do dia 09/05/2016 é:							26.693,79	6.458,75
Saldo em 09/05/2016 é:							62.749,83	0,00
Data: 10/05/201								
M	4553	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2016	05	0,00	50.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 566								
M	4557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2016	05	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: 568								
M	4559	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2016	05	0,00	200.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 569								
M	4566	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2016	05	976,78	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 572								
M	4572	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2016	05	92,39	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 575								
M	4576	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2016	05	8.904,88	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 577								
M	4580	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2016	05	290.726,40	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 579								
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 05 é: 40.700,45								
M	5503	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/05/2016	21003	0,00	631,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2117.								
Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR								
Origem: Movimentação bancária número: 5503								
M	5403	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	10/05/2016	5	0,00	8,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2073.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 74144-								
Origem: Movimentação bancária número: 5403								
M	5417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2016	5	0,00	560,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2087.								
Detalhe:Fornecedor: 1154902-1 PONTUAL CARIMBOS IMPRESSOS E COM. VISUAL LTDA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 5417								
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 5 é: (568,45)								
M	5409	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/05/2016	51001	0,00	983,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2079.								
Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR								
Origem: Movimentação bancária número: 5409								
M	5408	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/05/2016	51002	0,00	491,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2078.								
Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR								
Origem: Movimentação bancária número: 5408								
M	5426	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/05/2016	859116	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:645

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 2096.								
Detalhe:Fornecedor: 727-7 AUTO POSTO FLORENCE LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 5426								
A soma do dia 10/05/2016 é:							300.700,45	262.745,20
Saldo em 10/05/2016 é:							100.705,08	0,00
Data: 11/05/201								
M	5517	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	11/05/2016	5	0,00	180,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2129.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem:Movimentação bancária número: 5517								
M	5534	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	11/05/2016	5	0,00	620,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2143.								
Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4								
Origem:Movimentação bancária número: 5534								
M	5536	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	11/05/2016	5	0,00	343,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2144.								
Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4								
Origem:Movimentação bancária número: 5536								
A soma do documento de data: 11/05/2016 e número: 5 é: (1.143,18)								
M	5531	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/05/2016	51101	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2141.								
Detalhe:Fornecedor: 1152182-7 CERTIFIC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME								
Origem:Movimentação bancária número: 5531								
M	5537	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/05/2016	51102	0,00	59,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2145.								
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem:Movimentação bancária número: 5537								
M	5508	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/05/2016	859118	0,00	162,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2120.								
Detalhe:Fornecedor: 1155137-8 POSTO BOLA BRANCA								
Origem:Movimentação bancária número: 5508								
A soma do dia 11/05/2016 é:							0,00	1.404,78
Saldo em 11/05/2016 é:							99.300,30	0,00
Data: 12/05/201								
M	5553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2016	5	0,00	1.575,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2146.								
Detalhe:Fornecedor: 1152142-8 CLARO SA								
Origem:Movimentação bancária número: 5553								
M	5570	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	12/05/2016	5	0,00	8.600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2160.								
Detalhe:Fornecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1355 Conta: 18244-3								
Origem:Movimentação bancária número: 5570								
M	5572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2016	5	0,00	438,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2162.								
Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1519 Conta: 211340-6								
Origem:Movimentação bancária número: 5572								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:646

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 12/05/2016 e número: 5 é: (10.613,14)								
M	5558	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/05/2016	51201	0,00	317,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2151. Detalhe:Fornecedor: 1152055-3 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Origem: Movimentação bancária número: 5558								
M	5571	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/05/2016	51202	0,00	380,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2161. Detalhe:Fornecedor: 1152572-5 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 5571								
A soma do dia 12/05/2016 é:							0,00	11.310,85
Saldo em 12/05/2016 é:							87.989,45	0,00
Data: 13/05/2016								
M	8462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2016	1	27,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2976								
A soma do dia 13/05/2016 é:							27,73	0,00
Saldo em 13/05/2016 é:							88.017,18	0,00
Data: 17/05/2016								
M	4537	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/05/2016	05	0,00	60.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 558								
M	4539	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/05/2016	05	0,00	75.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 559								
M	4544	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2016	05	63.395,35	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 561								
A soma do documento de data: 17/05/2016 e número: 05 é: (71.604,65)								
M	5584	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/05/2016	051701	0,00	89,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2172. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 5584								
M	5585	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/05/2016	051702	0,00	206,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2173. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 5585								
M	5586	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	17/05/2016	5	0,00	170,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2174. Detalhe:Fornecedor: 2117-2 AUTO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2755 Conta: 20384- Origem: Movimentação bancária número: 5586								
M	5592	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/05/2016	660602000023	0,00	34,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2180. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 5592								
A soma do dia 17/05/2016 é:							63.395,35	135.500,28
Saldo em 17/05/2016 é:							15.912,25	0,00
Data: 19/05/2016								
M	5617	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/05/2016	859119	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2204. Detalhe:Fornecedor: 1150556-2 MARIA ESTELA DA SILVA PEREIRA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:647

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 5617								
A soma do dia 19/05/2016 é:							0,00	100,00
Saldo em 19/05/2016 é:							15.812,25	0,00
Data: 20/05/2016								
M	4677	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2016	05	50.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 612								
M	5641	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/05/2016	05	0,00	63.516,22
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 5								
M	8107	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2016	05	31.539,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1041								
M	8109	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2016	05	32,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1042								
A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 05 é:							18.056,37	
M	5626	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/05/2016	859120	0,00	1.265,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2213. Detalhe:Fomecedor: 1152367-6 IRANY RODRIGUES DE CASTRO Origem: Movimentação bancária número: 5626								
A soma do dia 20/05/2016 é:							81.572,59	64.781,22
Saldo em 20/05/2016 é:							32.603,62	0,00
Data: 24/05/2016								
M	5634	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	24/05/2016	5	0,00	2.657,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2221. Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 5634								
A soma do dia 24/05/2016 é:							0,00	2.657,00
Saldo em 24/05/2016 é:							29.946,62	0,00
Data: 27/05/2016								
M	5008	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2016	05	9.018,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 710								
M	5012	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2016	05	12.643,63	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 712								
A soma do documento de data: 27/05/2016 e número: 05 é:							21.662,47	
M	5652	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/05/2016	052701	0,00	42,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2238. Detalhe:Fomecedor: 1151919-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA Origem: Movimentação bancária número: 5652								
A soma do dia 27/05/2016 é:							21.662,47	42,56
Saldo em 27/05/2016 é:							51.566,53	0,00
Data: 30/05/2016								
M	4941	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2016	05	0,00	32.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 677								
M	4946	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2016	05	125.711,14	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 679								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:648

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4951	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2016	05	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: 682								
M	4953	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2016	05	0,00	15.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 683								
M	4955	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2016	05	0,00	58.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 684								
A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 05 é: 10.711,14								
M	5671	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/05/2016	5	0,00	25,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2257. Detalhe:Fomecedor: 1154870-9 JORNALISTICA CORREIO DO NORTE S/C LTDA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4312 Conta: 5703-7 Origem: Movimentação bancária número: 5671								
M	5672	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/05/2016	5	0,00	23,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2258. Detalhe:Fomecedor: 1154870-9 JORNALISTICA CORREIO DO NORTE S/C LTDA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4312 Conta: 5703-7 Origem: Movimentação bancária número: 5672								
M	5673	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/05/2016	5	0,00	31,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2259. Detalhe:Fomecedor: 1154870-9 JORNALISTICA CORREIO DO NORTE S/C LTDA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4312 Conta: 5703-7 Origem: Movimentação bancária número: 5673								
M	5674	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/05/2016	5	0,00	448,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2260. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 5674								
M	5675	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/05/2016	5	0,00	163,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2261. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 5675								
M	5676	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/05/2016	5	0,00	208,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2262. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 5676								
M	5677	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/05/2016	5	0,00	121,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2263. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 5677								
M	5678	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/05/2016	5	0,00	135,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2264. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 5678								
M	5679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2016	5	0,00	3.672,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:649

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 2265. Detalhe:Fornecedor: 1155070-3 JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI - EPP Origem:Movimentação bancária número: 5679								
M	5680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2016	5	0,00	1.040,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2266. Detalhe:Fornecedor: 1155070-3 JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI - EPP Origem:Movimentação bancária número: 5680								
M	5681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2016	5	0,00	4.400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2267. Detalhe:Fornecedor: 1155070-3 JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI - EPP Origem:Movimentação bancária número: 5681								
M	5682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2016	5	0,00	2.132,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2268. Detalhe:Fornecedor: 1155070-3 JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI - EPP Origem:Movimentação bancária número: 5682								
M	5686	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/05/2016	5	0,00	820,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2272. Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4 Origem:Movimentação bancária número: 5686								
M	5687	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/05/2016	5	0,00	1.304,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2273. Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4 Origem:Movimentação bancária número: 5687								
M	5699	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/05/2016	5	0,00	359,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2285. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem:Movimentação bancária número: 5699								
M	5700	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/05/2016	5	0,00	721,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2286. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem:Movimentação bancária número: 5700								
M	5701	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/05/2016	5	0,00	408,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2287. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem:Movimentação bancária número: 5701								
M	5702	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/05/2016	5	0,00	481,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2288. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem:Movimentação bancária número: 5702								
M	5703	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/05/2016	5	0,00	755,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2289. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem:Movimentação bancária número: 5703								
M	5704	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/05/2016	5	0,00	766,65



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:650

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: 2290. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 5704								
M	5706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2016	5	0,00	876,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2292. Detalhe:Fomecedor: 1155068-1 F.M. GONÇALES - ACESSORIOS Origem: Movimentação bancária número: 5706								
M	5707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2016	5	0,00	1.124,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2293. Detalhe:Fomecedor: 1154902-1 PONTUAL CARIMBOS IMPRESSOS E COM. VISUAL LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 5707								
M	5708	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	30/05/2016	5	0,00	7.590,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2294. Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 74144- Origem: Movimentação bancária número: 5708								
M	5709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2016	5	0,00	950,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2295. Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 74144- Origem: Movimentação bancária número: 5709								
M	5711	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/05/2016	5	0,00	220,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2297. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 5711								
M	5712	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/05/2016	5	0,00	147,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2298. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 5712								
M	5716	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/05/2016	5	0,00	3.852,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2302. Detalhe:Fomecedor: 1154870-9 JORNALISTICA CORREIO DO NORTE S/C LTDA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4312 Conta: 5703-7 Origem: Movimentação bancária número: 5716								
A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 5 é: (32.780,73)								
M	5683	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/05/2016	53002	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2269. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 5683								
M	5684	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/05/2016	53003	0,00	96,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2270. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 5684								
M	5685	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/05/2016	53004	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2271. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 5685								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:651

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5698	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/05/2016	859122	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2284. Detalhe:Fomecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III. Origem: Movimentação bancária número: 5698								
M	5697	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/05/2016	859123	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2283. Detalhe:Fomecedor: 1155140-8 AUTO POSTO BOQUEIRÃO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5697								
M	5696	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/05/2016	859124	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2282. Detalhe:Fomecedor: 1151141-4 AUTO POSTO RAVANELLO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5696								
A soma do dia 30/05/2016 é:							125.711,14	148.370,73
Saldo em 30/05/2016 é:							28.906,94	0,00
Data: 31/05/2016								
E	390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2016	1	0,00	11,09
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2976 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 310								
M	8659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2016	1	6,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3133								
M	8660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2016	1	4,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3134								
A soma do documento de data: 13/05/2016 e número: 1 é: 0,00								
M	4914	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2016	05	869,55	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 663								
M	4920	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2016	05	26.994,45	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 666								
M	4926	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2016	05	401,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 669								
M	5271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2016	05	415,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1682								
M	5450	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2016	05	575,49	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 741								
M	5454	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2016	05	195,09	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 743								
M	5460	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2016	05	2.902,97	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 746								
M	6566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2016	05	0,00	8,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2510. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 6566								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:652

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8285	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2016	05	220,32	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1090								
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é: 32.566,37								
M	6112	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/05/2016	052702	0,00	42,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2408. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 6112								
M	5724	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/05/2016	5	0,00	1.613,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2306. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 5724								
M	5725	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/05/2016	5	0,00	1.534,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2307. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 5725								
M	5726	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/05/2016	5	0,00	1.106,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2308. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 5726								
M	5727	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/05/2016	5	0,00	1.714,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2309. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 5727								
M	5737	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/05/2016	5	0,00	4.148,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2319. Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1519 Conta: 211340-6 Origem: Movimentação bancária número: 5737								
M	5738	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/05/2016	5	0,00	2.510,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2320. Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1519 Conta: 211340-6 Origem: Movimentação bancária número: 5738								
M	5739	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/05/2016	5	0,00	607,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2321. Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1519 Conta: 211340-6 Origem: Movimentação bancária número: 5739								
M	5740	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/05/2016	5	0,00	885,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2322. Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1519 Conta: 211340-6 Origem: Movimentação bancária número: 5740								
M	5741	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/05/2016	5	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2323. Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1519 Conta: 211340-6								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:653

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 5741								
M	5742	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/05/2016	5	0,00	160,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2324.								
Detalhe: Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1519 Conta: 211340-6								
Origem: Movimentação bancária número: 5742								
M	5745	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/05/2016	5	0,00	513,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2327.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 5745								
M	5747	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/05/2016	5	0,00	312,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2329.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 5747								
M	5752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2016	5	0,00	1.320,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2334.								
Detalhe: Fornecedor: 1155068-1 F.M. GONÇALES - ACESSORIOS								
Origem: Movimentação bancária número: 5752								
M	5753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2016	5	0,00	4.840,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2335.								
Detalhe: Fornecedor: 1155068-1 F.M. GONÇALES - ACESSORIOS								
Origem: Movimentação bancária número: 5753								
M	5754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2016	5	0,00	699,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2336.								
Detalhe: Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 8711-4								
Origem: Movimentação bancária número: 5754								
M	5755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2016	5	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2337.								
Detalhe: Fornecedor: 1152552-1 OSMAR ALBINO DE SOUZA 02635457921								
Origem: Movimentação bancária número: 5755								
M	5756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2016	5	0,00	560,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2338.								
Detalhe: Fornecedor: 1152552-1 OSMAR ALBINO DE SOUZA 02635457921								
Origem: Movimentação bancária número: 5756								
M	5757	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/05/2016	5	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2339.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 5757								
M	5758	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/05/2016	5	0,00	206,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2340.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 5758								
M	5759	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/05/2016	5	0,00	102,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2341.								
Detalhe: Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:654

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9								
Origem: Movimentação bancária número: 5759								
M	5762	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/05/2016	5	0,00	672,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2344.								
Detalhe: Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9								
Origem: Movimentação bancária número: 5762								
M	5784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2016	5	0,00	1.097,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2349.								
Detalhe: Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 1452110-								
Origem: Movimentação bancária número: 5784								
M	5788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2016	5	0,00	2.084,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2350.								
Detalhe: Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 1452110-								
Origem: Movimentação bancária número: 5788								
M	5798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2016	5	0,00	111,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2353.								
Detalhe: Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 1452110-								
Origem: Movimentação bancária número: 5798								
M	5984	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/05/2016	5	0,00	528,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2395.								
Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121-								
Origem: Movimentação bancária número: 5984								
M	5986	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/05/2016	5	0,00	280,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2397.								
Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121-								
Origem: Movimentação bancária número: 5986								
M	5987	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/05/2016	5	0,00	222,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2398.								
Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121-								
Origem: Movimentação bancária número: 5987								
M	6114	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/05/2016	5	0,00	42,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2410.								
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 74144-								
Origem: Movimentação bancária número: 6114								
M	6115	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/05/2016	5	0,00	8,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2411.								
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 74144-								
Origem: Movimentação bancária número: 6115								
M	8732	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2016	5	7.115,57	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1128								
M	8734	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2016	5	7.665,73	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:655

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: 1129								
M	8736	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2016	5	15.675,19	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1130								
M	8738	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2016	5	14.515,55	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1131								
M	8740	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2016	5	15,47	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 360856, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1132								
M	8742	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2016	5	108,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1133								
M	8743	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2016	5	0,00	949,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1134								
M	8746	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2016	5	26.940,40	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1135								
M	8747	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2016	5	0,00	7.234,46
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1136								
M	8750	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2016	5	1.711,91	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1137								
M	8751	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2016	5	0,00	11.018,23
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1138								
M	8753	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2016	5	0,00	23,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359998.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1139								
M	8755	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2016	5	0,00	4,88
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 417025.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1140								
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 5 é: 26.168,01								
M	5751	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/05/2016	53101	0,00	231,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2333.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 5751								
M	5748	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/05/2016	53102	0,00	160,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2330.								
Detalhe:Fomecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 5748								
M	5749	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/05/2016	53103	0,00	42,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2331.								
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 5749								
M	5750	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/05/2016	53104	0,00	7.553,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2332.								
Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 5750								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:656

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 31/05/2016 é:							106.333,73	55.629,74
Saldo em 31/05/2016 é:							79.610,93	0,00
Data: 01/06/2016								
M	6865	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	01/06/2016	05	0,00	349,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2529.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 6865								
M	6864	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	01/06/2016	06	0,00	159,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2528.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 6864								
M	8758	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2016	6	4,88	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417025, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1141								
M	8760	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2016	6	23,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1142								
M	8762	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2016	6	11.018,23	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1143								
M	8763	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/06/2016	6	0,00	1.711,91
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 144614. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1144								
M	8766	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2016	6	7.234,46	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1145								
M	8767	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/06/2016	6	0,00	26.940,40
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1146								
M	8770	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2016	6	949,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1147								
M	8771	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/06/2016	6	0,00	108,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1148								
M	8773	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/06/2016	6	0,00	15,47
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 360856. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1149								
M	8775	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/06/2016	6	0,00	14.515,55
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 2747. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1150								
M	8777	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/06/2016	6	0,00	15.675,19
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1151								
M	8779	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/06/2016	6	0,00	7.665,73
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1152								
M	8781	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/06/2016	6	0,00	7.115,57
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1153								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:657

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 01/06/2016 e número: 6 é: (54.517,35)								
M	6866	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/06/2016	60.101	0,00	336,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2530. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 6866								
M	6852	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/06/2016	60.102	0,00	42,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2516. Detalhe:Fomecedor: 1152182-7 CERTIFIC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 6852								
A soma do dia 01/06/2016 é:							19.230,47	74.635,25
Saldo em 01/06/2016 é:							24.206,15	0,00
Data: 02/06/2016								
M	7017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2016	06	0,00	560,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2537. Detalhe:Fomecedor: 2109-1 METRALTO - Peças Agrícolas Ltda Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 7017								
M	7018	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	02/06/2016	06	0,00	60,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2538. Detalhe:Fomecedor: 1154902-1 PONTUAL CARIMBOS IMPRESSOS E COM. VISUAL LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 7018								
M	7019	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	02/06/2016	06	0,00	985,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2539. Detalhe:Fomecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 225851- Origem: Movimentação bancária número: 7019								
M	7020	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	02/06/2016	06	0,00	643,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2540. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 7020								
M	7021	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	02/06/2016	06	0,00	204,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2541. Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9 Origem: Movimentação bancária número: 7021								
M	7022	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	02/06/2016	06	0,00	299,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2542. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3 Origem: Movimentação bancária número: 7022								
M	7023	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	02/06/2016	06	0,00	74,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2543. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3 Origem: Movimentação bancária número: 7023								
M	7024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2016	06	0,00	440,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2544. Detalhe:Fomecedor: 65-5 SERVIÇO DISTRITAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7024								
M	7025	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	02/06/2016	06	0,00	380,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:658

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: 2545.								
Detalhe:Fomecedor: 1152572-5 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1821 Conta: 45907-0								
Origem: Movimentação bancária número: 7025								
M	7029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2016	06	0,00	105,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2549.								
Detalhe:Fomecedor: 1152481-8 JOAO CARLOS MACHADO DE ANDRADE								
Origem: Movimentação bancária número: 7029								
M	7030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2016	06	0,00	635,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2550.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7030								
M	7036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2016	06	0,00	90,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2556.								
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 7036								
M	7037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2016	06	0,00	483,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2557.								
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 7037								
A soma do documento de data: 02/06/2016 e número: 06 é: (4.960,37)								
M	7028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2016	60205	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2548.								
Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 7028								
M	7027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2016	60206	0,00	216,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2547.								
Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 7027								
M	7026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2016	60207	0,00	912,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2546.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7026								
A soma do dia 02/06/2016 é:							0,00	6.232,48
Saldo em 02/06/2016 é:							17.973,67	0,00
Data: 06/06/2016								
M	7098	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/06/2016	00-2	0,00	183,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2616.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 7098								
M	7097	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/06/2016	00-8	0,00	1.176,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2615.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 7097								
M	5472	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2016	06	846,97	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 752								
M	5484	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2016	06	57,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:659

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: 758								
M	6527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2016	06	161,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2200								
M	7100	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	06/06/2016	06	0,00	639,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2618.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 7100								
M	7101	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	06/06/2016	06	0,00	1.314,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2619.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 7101								
M	7102	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	06/06/2016	06	0,00	448,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2620.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 7102								
M	7104	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	06/06/2016	06	0,00	290,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2622.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 7104								
M	7105	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	06/06/2016	06	0,00	1.270,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2623.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 7105								
M	7106	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	06/06/2016	06	0,00	1.971,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2624.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 7106								
M	7107	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	06/06/2016	06	0,00	356,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2625.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 7107								
M	7108	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	06/06/2016	06	0,00	774,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2626.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 7108								
M	7109	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	06/06/2016	06	0,00	89,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2627.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3								
Origem: Movimentação bancária número: 7109								
M	7110	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	06/06/2016	06	0,00	47,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2628.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:660

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3								
Origem: Movimentação bancária número: 7110								
M	7111	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	06/06/2016	06	0,00	629,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2629.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 7111								
A soma do documento de data: 06/06/2016 e número: 06 é: (6.766,92)								
M	7103	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	06/06/2016	6	0,00	546,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2621.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 7103								
M	7094	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/06/2016	60.601	0,00	533,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2612.								
Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 7094								
M	7095	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/06/2016	60.602	0,00	206,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2613.								
Detalhe: Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7095								
M	7084	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/06/2016	61.001	0,00	391,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2602.								
Detalhe: Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR								
Origem: Movimentação bancária número: 7084								
M	7089	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/06/2016	61.002	0,00	883,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2607.								
Detalhe: Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR								
Origem: Movimentação bancária número: 7089								
M	7088	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/06/2016	61.003	0,00	206,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2606.								
Detalhe: Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR								
Origem: Movimentação bancária número: 7088								
M	7096	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/06/2016	62.001	0,00	182,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2614.								
Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 7096								
A soma do dia 06/06/2016 é:							1.065,92	12.144,20
Saldo em 06/06/2016 é:							6.895,39	0,00
Data: 07/06/201								
M	7146	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/06/2016	000-7	0,00	225,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2664.								
Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 7146								
M	5488	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2016	06	7.551,76	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 760								
M	7126	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/06/2016	859125	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2644.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:661

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1152457-5 ALEX VODEO SOM EIRELI - ME								
Origem:Movimentação bancária número: 7126								
A soma do dia 07/06/2016 é:							7.551,76	265,33
Saldo em 07/06/2016 é:							14.181,82	0,00
Data: 09/06/201								
M	7244	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/06/2016	859126	0,00	30,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2672.								
Detalhe:Fornecedor: 1155151-3 POSTO PINHEIRAO								
Origem:Movimentação bancária número: 7244								
M	7245	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/06/2016	859127	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2673.								
Detalhe:Fornecedor: 1155150-5 BORSSATO G. P. PURUNA COM. DE COMB. LTDA.								
Origem:Movimentação bancária número: 7245								
A soma do dia 09/06/2016 é:							0,00	80,01
Saldo em 09/06/2016 é:							14.101,81	0,00
Data: 10/06/201								
M	5815	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2016	06	368,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 776								
M	5783	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2016	06	216,28	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 767								
M	5796	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2016	06	132.809,48	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 771								
M	5805	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2016	06	80,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 773								
M	5811	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2016	06	556,05	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 775								
A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: 06 é: 133.662,46								
M	5790	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2016	06,	12.028,74	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 769								
M	7467	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/06/2016	061009	0,00	35,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2688.								
Detalhe:Fornecedor: 3206-9 EMBRATEL EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES								
Origem:Movimentação bancária número: 7467								
M	7463	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	10/06/2016	6	0,00	101,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2684.								
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5								
Origem:Movimentação bancária número: 7463								
M	7464	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	10/06/2016	6	0,00	421,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2685.								
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5								
Origem:Movimentação bancária número: 7464								
M	7465	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	10/06/2016	6	0,00	286,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2686.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:662

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5 Origem: Movimentação bancária número: 7465								
M	7466	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	10/06/2016	6	0,00	55,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2687. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5 Origem: Movimentação bancária número: 7466								
A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: 6 é: (865,86)								
M	7472	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/06/2016	61004	0,00	1.196,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2693. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 7472								
M	7471	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/06/2016	61005	0,00	187,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2692. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 7471								
M	7470	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/06/2016	61006	0,00	329,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2691. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 7470								
M	7469	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/06/2016	61007	0,00	57,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2690. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 7469								
M	7468	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/06/2016	61008	0,00	784,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2689. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 7468								
M	7482	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/06/2016	61010	0,00	9.412,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2703. Detalhe:Fomecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES Origem: Movimentação bancária número: 7482								
M	7456	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/06/2016	859131	0,00	155,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2677. Detalhe:Fomecedor: 1155154-8 MARTINELI AUTO POSTO LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 7456								
A soma do dia 10/06/2016 é:							146.059,40	13.025,56
Saldo em 10/06/2016 é:							147.135,65	0,00
Data: 13/06/201								
M	7492	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/06/2016	859128	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2710. Detalhe:Fomecedor: 1150556-2 MARIA ESTELA DA SILVA PEREIRA Origem: Movimentação bancária número: 7492								
M	7493	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/06/2016	859129	0,00	1.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2711. Detalhe:Fomecedor: 1151381-6 JOSE DOMINGUES MENDES Origem: Movimentação bancária número: 7493								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:663

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 13/06/2016 é:							0,00	1.100,00
Saldo em 13/06/2016 é:							146.035,65	0,00
Data: 14/06/201								
M	7519	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	14/06/2016	6	0,00	5.648,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2737.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 5493 Conta: 133-2								
Origem: Movimentação bancária número: 7519								
M	7527	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	14/06/2016	6	0,00	135,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2745.								
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5								
Origem: Movimentação bancária número: 7527								
M	7528	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	14/06/2016	6	0,00	8.600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2746.								
Detalhe:Fornecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1355 Conta: 18244-3								
Origem: Movimentação bancária número: 7528								
A soma do documento de data: 14/06/2016 e número: 6 é: (14.384,06)								
A soma do dia 14/06/2016 é:							0,00	14.384,06
Saldo em 14/06/2016 é:							131.651,59	0,00
Data: 15/06/201								
M	6198	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2016	06	31.158,96	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 785								
M	6206	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2016	06	2.496,70	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 789								
A soma do documento de data: 15/06/2016 e número: 06 é: 33.655,66								
M	7543	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/06/2016	061501	0,00	21,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2761.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 7543								
M	7530	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	15/06/2016	6	0,00	2.245,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2748.								
Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 7530								
M	7531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2016	6	0,00	496,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2749.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 7531								
M	7533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2016	6	0,00	294,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2751.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 7533								
M	7534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2016	6	0,00	218,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2752.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 7534								
M	7544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2016	6	0,00	6.765,51



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:664

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2762.									
Detalhe:Fornecedor: 1151934-2 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - CURITIBA									
Origem: Movimentação bancária número: 7544									
A soma do documento de data: 15/06/2016 e número: 6 é: (10.019,83)									
							A soma do dia 15/06/2016 é:	33.655,66	10.040,94
							Saldo em 15/06/2016 é:	155.266,31	0,00
Data: 20/06/201									
M	6343	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2016	06	109.962,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 803									
M	6353	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2016	06	206,28	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 808									
M	6359	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2016	06	422,36	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 811									
M	6363	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2016	06	252,18	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 813									
M	8153	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/06/2016	06	0,00	63.516,22	
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 6									
A soma do documento de data: 20/06/2016 e número: 06 é: 47.326,89									
M	7553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2016	6	0,00	951,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2771. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 7553									
M	7554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2016	6	0,00	1.872,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2772. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 7554									
M	7557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2016	6	0,00	113,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2775. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 7557									
M	7559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2016	6	0,00	787,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2777. Detalhe:Fornecedor: 1152142-8 CLARO SA Origem: Movimentação bancária número: 7559									
M	7565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2016	6	0,00	1.332,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2783. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7565									
M	7566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2016	6	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2784. Detalhe:Fornecedor: 2117-2 AUTO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7566									
M	7567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2016	6	0,00	808,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2785.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:665

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 7567								
M	7568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2016	6	0,00	2.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2786. Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem:Movimentação bancária número: 7568								
A soma do documento de data: 20/06/2016 e número: 6 é: (8.066,24)								
M	7564	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/06/2016	62002	0,00	591,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2782. Detalhe:Fornecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Origem:Movimentação bancária número: 7564								
A soma do dia 20/06/2016 é:							110.843,11	72.173,69
Saldo em 20/06/2016 é:							193.935,73	0,00
Data: 21/06/201								
M	7577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2016	6	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2795. Detalhe:Fornecedor: 2117-2 AUTO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7577								
A soma do dia 21/06/2016 é:							0,00	100,00
Saldo em 21/06/2016 é:							193.835,73	0,00
Data: 23/06/201								
M	6570	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2016	06	35,07	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 841								
M	6571	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/06/2016	06	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: 842								
M	6667	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2016	06	44.568,93	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 886								
M	8419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2016	06	1,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2939								
A soma do documento de data: 23/06/2016 e número: 06 é: 41.605,00								
M	7604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2016	6	0,00	129,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2822. Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME Origem:Movimentação bancária número: 7604								
M	7605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2016	6	0,00	259,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2823. Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME Origem:Movimentação bancária número: 7605								
M	7606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2016	6	0,00	129,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2824. Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME Origem:Movimentação bancária número: 7606								
M	8420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2016	6	30,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2940								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:666

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 23/06/2016 e número: 6 é: (488,61)									
							A soma do dia 23/06/2016 é:	44.635,59	3.519,20
							Saldo em 23/06/2016 é:	234.952,12	0,00
Data: 27/06/201									
M	6584	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2016	06	8.995,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 845									
M	6609	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/06/2016	06	0,00	200.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 858									
A soma do documento de data: 27/06/2016 e número: 06 é: (191.004,62)									
M	7647	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/06/2016	62701	0,00	8,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2848.									
Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7647									
							A soma do dia 27/06/2016 é:	8.995,38	200.008,88
							Saldo em 27/06/2016 é:	43.938,62	0,00
Data: 28/06/201									
M	6616	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2016	06	302,09	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 861									
M	6624	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2016	06	26.677,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 865									
M	6630	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2016	06	997,51	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 868									
M	7755	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	28/06/2016	06	0,00	950,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2864.									
Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO									
Origem: Movimentação bancária número: 7755									
M	7756	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	28/06/2016	06	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2865.									
Detalhe:Fornecedor: 1151941-5 EMBRIOSÊMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7756									
M	7761	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/06/2016	06	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2868.									
Detalhe:Fornecedor: 1152182-7 CERTIFIC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 7761									
M	7766	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	28/06/2016	06	0,00	322,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2870.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7766									
M	7768	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	28/06/2016	06	0,00	285,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2871.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7768									
M	7770	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	28/06/2016	06	0,00	93,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2872.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:667

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 7770								
M	7771	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	28/06/2016	06	0,00	211,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2873.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7771								
M	7772	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	28/06/2016	06	0,00	291,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2874.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7772								
M	7774	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	28/06/2016	06	0,00	240,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2875.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7774								
M	7775	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	28/06/2016	06	0,00	307,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2876.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7775								
M	7777	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	28/06/2016	06	0,00	950,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2877.								
Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO								
Origem: Movimentação bancária número: 7777								
M	7778	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	28/06/2016	06	0,00	698,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2878.								
Detalhe:Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 7778								
M	7781	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	28/06/2016	06	0,00	672,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2879.								
Detalhe:Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 7781								
M	7782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2016	06	0,00	204,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2880.								
Detalhe:Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 7782								
M	7783	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	28/06/2016	06	0,00	102,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2881.								
Detalhe:Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 7783								
M	7784	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	28/06/2016	06	0,00	241,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2882.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7784								
M	7785	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	28/06/2016	06	0,00	8,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2883.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7785								
M	7786	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	28/06/2016	06	0,00	268,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2884.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:668

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7786								
M	7791	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	28/06/2016	06	0,00	698,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2885.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7791								
M	7793	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	28/06/2016	06	0,00	27,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2886.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7793								
M	7795	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	28/06/2016	06	0,00	2.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2887.								
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem:Movimentação bancária número: 7795								
M	7798	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	28/06/2016	06	0,00	73,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2888.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7798								
M	7799	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	28/06/2016	06	0,00	140,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2889.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7799								
M	7800	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	28/06/2016	06	0,00	162,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2890.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7800								
M	7801	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	28/06/2016	06	0,00	143,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2891.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7801								
M	7802	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	28/06/2016	06	0,00	147,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2892.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7802								
M	7804	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	28/06/2016	06	0,00	141,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2893.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7804								
M	7805	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	28/06/2016	06	0,00	152,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2894.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7805								
M	7807	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	28/06/2016	06	0,00	155,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2895.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7807								

A soma do documento de data: 28/06/2016 e número: 06 é: 17.899,07



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:669

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 28/06/2016 é:							27.977,13	10.078,06
Saldo em 28/06/2016 é:							61.837,69	0,00
Data: 29/06/2016								
M	6670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2016	06	35,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2209								
A soma do dia 29/06/2016 é:							35,12	0,00
Saldo em 29/06/2016 é:							61.872,81	0,00
Data: 30/06/2016								
E	449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2016	06	0,00	0,40
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 2939								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 363								
M	9271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2016	06	0,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3387								
M	9272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2016	06	0,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3388								
A soma do documento de data: 23/06/2016 e número: 06 é: 0,00								
E	450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2016	6	0,00	12,24
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 2940								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 364								
M	9273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2016	6	7,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3389								
M	9274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2016	6	4,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3390								
A soma do documento de data: 23/06/2016 e número: 6 é: 0,00								
M	8493	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2016	05	2.100,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1114								
E	366	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	30/06/2016	06	8.600,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 26.								
Detalhe:Fornecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA								
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 366								
M	6819	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2016	06	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 903								
M	6824	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2016	06	869,55	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 905								
M	6828	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2016	06	150,89	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 907								
M	6842	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2016	06	113.189,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 914								
M	6843	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2016	06	0,00	95.800,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 915								
M	7840	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	30/06/2016	06	0,00	12.945,77



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:670

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2918. Detalhe:Fomecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7840								
M	7862	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	30/06/2016	06	0,00	8.600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2940. Detalhe:Fomecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7862								
M	8789	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2016	06	0,00	6.207,86
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1154								
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 06 é: (10.743,55)								
M	8417	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	30/06/2016	6	0,00	16,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3061. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 8417								
M	8421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2016	6	759,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2941								
M	8465	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/06/2016	6	0,00	20,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3062. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8465								
M	9343	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2016	6	7.249,52	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1220								
M	9345	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2016	6	7.674,81	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1221								
M	9347	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2016	6	14.060,94	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1222								
M	9349	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2016	6	74,78	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 296198, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1223								
M	9351	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2016	6	14.515,55	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1224								
M	9353	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2016	6	15,47	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 360856, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1225								
M	9355	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2016	6	108,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1226								
M	9357	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2016	6	24.787,63	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1227								
M	9359	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2016	6	767,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4169320, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1228								
M	9361	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2016	6	496,62	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4170250, conta de depósito: 239461.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:671

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: 1229								
M	9363	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2016	6	1.594,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1230								
M	9364	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2016	6	0,00	7.379,09
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1231								
M	9366	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2016	6	0,00	1.049,36
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 144614.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1232								
M	9368	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2016	6	0,00	74,78
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 294373.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1233								
M	9370	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2016	6	0,00	11.991,34
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1234								
M	9372	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2016	6	0,00	23,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359998.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1235								
M	9374	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2016	6	0,00	9.292,47
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1236								
M	9376	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2016	6	0,00	497,69
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 331457.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1237								
M	9378	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2016	6	0,00	1.607,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 41686.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1238								
M	9380	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2016	6	0,00	754,02
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 416932.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1239								

A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 6 é: 39.398,00

A soma do dia 30/06/2016 é: 197.027,87 166.273,42
Saldo em 30/06/2016 é: 92.627,26 0,00

Data: 01/07/2016

M	6967	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2016	06	0,00	1.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 922								
M	6985	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2016	07	18,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 925								
M	6997	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2016	07	369,09	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 929								

A soma do documento de data: 01/07/2016 e número: 07 é: 387,10

M	8803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2016	7	0,00	50,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3067.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 8803								
M	8804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2016	7	0,00	8,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3068.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:672

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 8804								
M	9382	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2016	7	0,00	7.249,52
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1240								
M	9384	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2016	7	0,00	7.674,81
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1241								
M	9386	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2016	7	0,00	14.060,94
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1242								
M	9388	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2016	7	0,00	74,78
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 296198.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1243								
M	9390	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2016	7	0,00	14.515,55
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 3999.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1244								
M	9392	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2016	7	0,00	15,47
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 360856.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1245								
M	9394	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2016	7	0,00	108,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1246								
M	9396	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2016	7	0,00	24.787,63
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1247								
M	9398	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2016	7	0,00	767,33
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 4169320.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1248								
M	9400	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2016	7	0,00	496,62
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 4170250.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1249								
M	9402	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2016	7	0,00	1.594,54
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 416860.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1250								
M	9405	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2016	7	7.379,09	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1251								
M	9407	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2016	7	1.049,36	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1252								
M	9409	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2016	7	74,78	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1253								
M	9411	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2016	7	11.991,34	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1254								
M	9413	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2016	7	23,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359998, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1255								
M	9415	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2016	7	9.292,47	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1256								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:673

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9417	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2016	7	497,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 331457, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1257									
M	9419	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2016	7	1.607,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 41686, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1258									
M	9421	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2016	7	754,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416932, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1259									
A soma do documento de data: 01/07/2016 e número: 7 é: (38.734,09)									
							A soma do dia 01/07/2016 é:	33.057,35	72.404,34
							Saldo em 01/07/2016 é:	53.280,27	0,00
Data: 06/07/2016									
M	7263	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2016	07	8.286,73	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 939									
M	7264	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/07/2016	07	0,00	16.666,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 6181. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 940									
A soma do documento de data: 06/07/2016 e número: 07 é: (8.379,27)									
M	8838	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/07/2016	7	0,00	6.061,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3102. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 8838									
M	8842	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/07/2016	7	0,00	6.387,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3106. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 8842									
A soma do documento de data: 06/07/2016 e número: 7 é: (12.449,08)									
M	8843	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/07/2016	70801	0,00	883,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3107. Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 8843									
							A soma do dia 06/07/2016 é:	8.286,73	29.998,58
							Saldo em 06/07/2016 é:	31.568,42	0,00
Data: 07/07/2016									
M	7367	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/07/2016	07	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 947									
M	8863	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/07/2016	70701	0,00	36,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3119. Detalhe:Fornecedor: 844-3 IBAITI CARTORIO DO DISTRIBUIDOR DA COMARCA Origem: Movimentação bancária número: 8863									
M	8862	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/07/2016	70702	0,00	12,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3118. Detalhe:Fornecedor: 844-3 IBAITI CARTORIO DO DISTRIBUIDOR DA COMARCA Origem: Movimentação bancária número: 8862									
M	8864	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/07/2016	70703	0,00	158,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3120. Detalhe:Fornecedor: 844-3 IBAITI CARTORIO DO DISTRIBUIDOR DA COMARCA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:674

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 8864								
A soma do dia 07/07/2016 é:							0,00	5.207,23
Saldo em 07/07/2016 é:							26.361,19	0,00
Data: 08/07/201								
M	7369	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/07/2016	07	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: 948								
M	7371	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/07/2016	07	0,00	200.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 949								
M	7373	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/07/2016	07	0,00	25.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 950								
M	7376	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2016	07	980,39	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 951								
M	7398	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2016	07	104.735,97	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 962								
M	7406	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2016	07	145.780,53	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 965								
M	8995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2016	07	0,00	3.234,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3149. Detalhe: Fornecedor: 1154870-9 JORNALISTICA CORREIO DO NORTE S/C LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 8995								
A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 07 é: 21.262,63								
M	8887	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/07/2016	070808	0,00	30,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3143. Detalhe: Fornecedor: 3206-9 EMBRATEL EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES Origem: Movimentação bancária número: 8887								
M	8872	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	08/07/2016	7	0,00	6.723,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3128. Detalhe: Fornecedor: 1151934-2 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - CURITIBA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 3798 Conta: 78121-5 Origem: Movimentação bancária número: 8872								
M	8881	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	08/07/2016	7	0,00	64,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3137. Detalhe: Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 26771-6 Origem: Movimentação bancária número: 8881								
M	8882	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	08/07/2016	7	0,00	129,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3138. Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 8882								
M	8883	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	08/07/2016	7	0,00	73,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3139. Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 8883								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:675

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8884	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	08/07/2016	7	0,00	44,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3140.								
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3								
Origem: Movimentação bancária número: 8884								
M	8885	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	08/07/2016	7	0,00	5,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3141.								
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3								
Origem: Movimentação bancária número: 8885								
M	8886	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	08/07/2016	7	0,00	287,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3142.								
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5								
Origem: Movimentação bancária número: 8886								
M	8891	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	08/07/2016	7	0,00	194,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3147.								
Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6								
Origem: Movimentação bancária número: 8891								
M	8892	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	08/07/2016	7	0,00	123,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3148.								
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5								
Origem: Movimentação bancária número: 8892								
M	10030	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2016	7	196,36	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1325								
A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 7 é: (7.451,51)								
M	8876	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/07/2016	70802	0,00	491,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3132.								
Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR								
Origem: Movimentação bancária número: 8876								
M	8874	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/07/2016	70803	0,00	391,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3130.								
Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR								
Origem: Movimentação bancária número: 8874								
M	8871	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/07/2016	70804	0,00	8.459,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3127.								
Detalhe:Fomecedor: 844-3 IBAITI CARTORIO DO DISTRIBUIDOR DA COMARCA								
Origem: Movimentação bancária número: 8871								
M	8870	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/07/2016	70805	0,00	7.485,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3126.								
Detalhe:Fomecedor: 844-3 IBAITI CARTORIO DO DISTRIBUIDOR DA COMARCA								
Origem: Movimentação bancária número: 8870								
M	8890	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/07/2016	70806	0,00	158,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3146.								
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 8890								
M	8888	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/07/2016	70807	0,00	180,20



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:676

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: 3144. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 8888								
M	8889	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/07/2016	71401	0,00	216,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3145. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 8889								
M	8879	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/07/2016	859132	0,00	20,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3135. Detalhe:Fomecedor: 3210-7 VIAOESTE Origem: Movimentação bancária número: 8879								
M	8880	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/07/2016	859133	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3136. Detalhe:Fomecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III. Origem: Movimentação bancária número: 8880								
M	8878	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/07/2016	859134	0,00	115,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3134. Detalhe:Fomecedor: 1155168-8 Auto Posto Petroluk Origem: Movimentação bancária número: 8878								
M	8868	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/07/2016	869136	0,00	163,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3124. Detalhe:Fomecedor: 1155154-8 MARTINELI AUTO POSTO LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 8868								
A soma do dia 08/07/2016 é:							251.693,25	255.645,46
Saldo em 08/07/2016 é:							22.408,98	0,00
Data: 11/07/201								
M	8996	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	11/07/2016	07	0,00	8.600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3150. Detalhe:Fomecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8996								
A soma do dia 11/07/2016 é:							0,00	8.600,00
Saldo em 11/07/2016 é:							13.808,98	0,00
Data: 12/07/201								
M	7454	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2016	07	13.964,98	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 989								
M	9095	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	12/07/2016	7	0,00	218,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3166. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5 Origem: Movimentação bancária número: 9095								
M	9032	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/07/2016	859137	0,00	1.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3164. Detalhe:Fomecedor: 1151381-6 JOSE DOMINGUES MENDES Origem: Movimentação bancária número: 9032								
A soma do dia 12/07/2016 é:							13.964,98	1.218,20
Saldo em 12/07/2016 é:							26.555,76	0,00
Data: 13/07/201								
M	9166	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/07/2016	07	0,00	7.590,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3210.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:677

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 74144- Origem: Movimentação bancária número: 9166								
M	9134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2016	71301	0,00	671,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3187. Detalhe:Fomecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Origem: Movimentação bancária número: 9134								
A soma do dia 13/07/2016 é:							0,00	8.261,41
Saldo em 13/07/2016 é:							18.294,35	0,00
Data: 14/07/2016								
M	7626	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2016	07	1.280,30	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 991								
M	9469	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	14/07/2016	07	0,00	1.042,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3235. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121- Origem: Movimentação bancária número: 9469								
M	9473	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	14/07/2016	07	0,00	179,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3236. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121- Origem: Movimentação bancária número: 9473								
M	9474	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	14/07/2016	07	0,00	218,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3237. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121- Origem: Movimentação bancária número: 9474								
M	9515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2016	07	0,00	579,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3258. Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 144614- Origem: Movimentação bancária número: 9515								
M	9519	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	14/07/2016	07	0,00	73,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3259. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 9519								
M	9787	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2016	07	73,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1219750, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1305								
A soma do documento de data: 14/07/2016 e número: 07 é: (739,91)								
A soma do dia 14/07/2016 é:							1.354,10	2.094,01
Saldo em 14/07/2016 é:							17.554,44	0,00
Data: 15/07/2016								
M	9546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2016	07	0,00	55,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3267. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 9546								
M	9549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2016	07	0,00	55,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3268. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:678

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 9549								
M	9552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2016	07	0,00	29,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3269. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9552								
A soma do documento de data: 15/07/2016 e número: 07 é: (141,74)								
M	9540	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/07/2016	71.501	0,00	42,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3265. Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 9540								
M	9543	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/07/2016	71.502	0,00	75,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3266. Detalhe:Fornecedor: 1152481-8 JOAO CARLOS MACHADO DE ANDRADE Origem: Movimentação bancária número: 9543								
A soma do dia 15/07/2016 é:							0,00	259,24
Saldo em 15/07/2016 é:							17.295,20	0,00
Data: 19/07/201								
M	8255	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2016	07	0,00	4.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1079								
A soma do dia 19/07/2016 é:							0,00	4.000,00
Saldo em 19/07/2016 é:							13.295,20	0,00
Data: 20/07/201								
M	8272	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2016	07	40.779,95	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1084								
M	8277	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2016	07	64.688,61	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1086								
A soma do documento de data: 20/07/2016 e número: 07 é: 105.468,56								
M	9891	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/07/2016	7	0,00	63.516,22
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 7								
A soma do dia 20/07/2016 é:							105.468,56	63.516,22
Saldo em 20/07/2016 é:							55.247,54	0,00
Data: 25/07/201								
M	8505	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2016	07	223,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1116								
M	8574	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2016	07	375,85	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1120								
M	8580	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2016	07	518,56	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1123								
M	8587	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2016	07	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1127								
M	9620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2016	07	0,00	645,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3309. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:679

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 9620								
M	9626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2016	07	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3315.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 9626								
M	9627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2016	07	0,00	89,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3316.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9627								
M	9628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2016	07	0,00	115,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3317.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9628								
M	9635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2016	07	0,00	303,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3324.								
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA								
Origem: Movimentação bancária número: 9635								
M	9636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2016	07	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3325.								
Detalhe:Fornecedor: 1151941-5 EMBRIOSÊMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9636								
M	9637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2016	07	0,00	110,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3326.								
Detalhe:Fornecedor: 1151941-5 EMBRIOSÊMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9637								
M	9639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2016	07	0,00	429,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3328.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9639								
M	9640	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	25/07/2016	07	0,00	588,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3329.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 9640								
M	9641	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	25/07/2016	07	0,00	354,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3330.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 9641								
M	9642	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	25/07/2016	07	0,00	310,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3331.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 9642								
M	9643	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	25/07/2016	07	0,00	142,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3332.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 9643								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:680

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9648	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	25/07/2016	07	0,00	203,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3337. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 9648								
M	9649	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	25/07/2016	07	0,00	481,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3338. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 9649								
M	9650	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	25/07/2016	07	0,00	169,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3339. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 9650								
A soma do documento de data: 25/07/2016 e número: 07 é: (8.196,38)								
M	9618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2016	7	0,00	2.430,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3307. Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 9618								
M	9619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2016	7	0,00	346,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3308. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9619								
M	9625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2016	7	0,00	232,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3314. Detalhe:Fomecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 9625								
M	9629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2016	7	0,00	298,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3318. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9629								
A soma do documento de data: 25/07/2016 e número: 7 é: (3.307,72)								
M	9623	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/07/2016	72.501	0,00	160,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3312. Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9623								
M	9624	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/07/2016	72.502	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3313. Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9624								
M	9630	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/07/2016	72.503	0,00	311,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3319. Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 9630								
M	9631	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/07/2016	72.504	0,00	540,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3320. Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:681

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 9631								
M	9622	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/07/2016	859138	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3311. Detalhe: Fornecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III. Origem: Movimentação bancária número: 9622								
A soma do dia 25/07/2016 é:							1.117,56	13.763,21
Saldo em 25/07/2016 é:							42.601,89	0,00
Data: 26/07/2016								
M	9657	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/07/2016	859140	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3346. Detalhe: Fornecedor: 1151103-1 AUTO POSTO TEXANO I SHOPPING CENTER LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9657								
A soma do dia 26/07/2016 é:							0,00	100,00
Saldo em 26/07/2016 é:							42.501,89	0,00
Data: 28/07/2016								
M	8893	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2016	07	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1159								
M	8900	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2016	07	10.764,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1162								
M	8936	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2016	07	9.431,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1180								
A soma do documento de data: 28/07/2016 e número: 07 é:							10.195,59	
A soma do dia 28/07/2016 é:							20.195,59	10.000,00
Saldo em 28/07/2016 é:							52.697,48	0,00
Data: 29/07/2016								
M	8952	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	01	6,08	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1188								
M	8956	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	07	869,55	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1190								
M	8962	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	07	67,70	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1193								
M	8968	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	07	209,21	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1196								
M	8969	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2016	07	0,00	40.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1197								
M	8971	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2016	07	0,00	100.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1198								
M	8976	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	07	117.960,47	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1200								
M	8988	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	07	100,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1206								
M	8992	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	07	916,32	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:682

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1208								
M	9698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	07	0,00	1.260,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3387. Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9698								
M	9723	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	29/07/2016	07	0,00	20.571,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3412. Detalhe:Fomecedor: 1446-0 GUIDO PEREIRA DE SOUZA ME Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 21384-5 Origem: Movimentação bancária número: 9723								
M	10012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	07	0,00	108,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3525. Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Origem: Movimentação bancária número: 10012								
M	10014	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	07	108,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1322								
M	10017	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2016	07	0,00	23,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359998. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1323								
M	10020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	07	23,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3604								
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 07 é: (41.708,43)								
M	10043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	7	0,00	8,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3536. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 10043								
M	10044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	7	0,00	224,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3537. Detalhe:Fomecedor: 1446-0 GUIDO PEREIRA DE SOUZA ME Origem: Movimentação bancária número: 10044								
M	10146	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	7	10,76	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1368								
M	10479	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	7	2.487,02	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1378								
M	10481	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	7	7.211,45	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1379								
M	10483	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	7	2.761,27	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1380								
M	10485	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	7	23.677,28	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1381								
M	10487	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	7	9.977,38	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1382								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:683

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10489	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	7	4.553,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6726, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1383								
M	10491	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	7	46.881,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1384								
M	10493	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	7	767,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4169320, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1385								
M	10495	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	7	496,62	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4170250, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1386								
M	10497	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	7	1.594,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1387								
M	10498	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2016	7	0,00	2.627,27
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1388								
M	10501	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	7	11.155,94	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1389								
M	10502	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2016	7	0,00	73,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1219750. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1390								
M	10504	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2016	7	0,00	162,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1391								
M	10506	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2016	7	0,00	22.007,24
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1392								
M	10508	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2016	7	0,00	497,69
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 331457. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1393								
M	10510	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2016	7	0,00	1.607,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 41686. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1394								
M	10512	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2016	7	0,00	754,02
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 338621. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1395								
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 7 é: 83.612,49								
M	9677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	72902	0,00	550,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3366. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 9677								
M	9678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	72903	0,00	299,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3367. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 9678								
M	9679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	72904	0,00	488,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:684

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 3368.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 9679								
M	9724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	72905	0,00	285,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3413.								
Detalhe:Fomecedor: 844-3 IBAITI CARTORIO DO DISTRIBUIDOR DA COMARCA								
Origem:Movimentação bancária número: 9724								
M	9725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	72906	0,00	28,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3414.								
Detalhe:Fomecedor: 844-3 IBAITI CARTORIO DO DISTRIBUIDOR DA COMARCA								
Origem:Movimentação bancária número: 9725								
M	9726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	72907	0,00	79,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3415.								
Detalhe:Fomecedor: 844-3 IBAITI CARTORIO DO DISTRIBUIDOR DA COMARCA								
Origem:Movimentação bancária número: 9726								
M	9702	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/07/2016	859141	0,00	50,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3391.								
Detalhe:Fomecedor: 1155151-3 POSTO PINHEIRAO								
Origem:Movimentação bancária número: 9702								
M	9675	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/07/2016	859142	0,00	50,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3364.								
Detalhe:Fomecedor: 1155185-8 REDE FDK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 9675								
A soma do dia 29/07/2016 é:							231.835,86	191.756,04
Saldo em 29/07/2016 é:							92.777,30	0,00
Data: 31/07/201								
M	10374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2016	7	330,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3486								
A soma do dia 31/07/2016 é:							330,84	0,00
Saldo em 31/07/2016 é:							93.108,14	0,00
Data: 01/08/201								
M	11010	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2016	08	0,00	2.487,02
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1471								
M	11012	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2016	08	0,00	7.211,45
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1472								
M	11014	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2016	08	0,00	2.761,27
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 144614.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1473								
M	11017	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2016	08	0,00	23.677,28
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1474								
M	11019	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2016	08	0,00	9.977,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 3999.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1475								
M	11022	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2016	08	0,00	4.553,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 6726.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1476								
M	11024	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2016	08	0,00	46.881,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:685

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: 1477									
M	11027	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2016	08	0,00	767,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 4169320.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1478									
M	11029	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2016	08	0,00	496,62	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 4170250.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1479									
M	11032	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2016	08	0,00	1.594,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 416860.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1480									
M	11035	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2016	08	2.627,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1481									
M	11036	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2016	08	0,00	11.155,94	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1482									
M	11040	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2016	08	73,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1219750, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1483									
M	11042	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2016	08	162,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1484									
M	11045	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2016	08	22.007,24	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1485									
M	11048	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2016	08	497,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 331457, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1486									
M	11052	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2016	08	1.607,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 41686, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1487									
M	11054	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2016	08	754,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 338621, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1488									
A soma do documento de data: 01/08/2016 e número: 08 é: (83.834,25)									
							A soma do dia 01/08/2016 é:	27.729,87	111.564,12
							Saldo em 01/08/2016 é:	9.273,89	0,00
Data: 02/08/201									
M	9125	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2016	08	22.695,42	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1215									
M	10669	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	02/08/2016	08	0,00	114,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3564.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 10669									
A soma do documento de data: 02/08/2016 e número: 08 é: 22.580,99									
M	10656	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	02/08/2016	8	0,00	6.692,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3551.									
Detalhe:Fomecedor: 1151934-2 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - CURITIBA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3798 Conta: 78121-5									
Origem: Movimentação bancária número: 10656									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:686

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2016	8	0,00	810,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3566. Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10671								
M	10672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2016	8	0,00	131,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3567. Detalhe:Fomecedor: 1154870-9 JORNALISTICA CORREIO DO NORTE S/C LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 10672								
M	10676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2016	8	0,00	51,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3571. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10676								
M	10677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2016	8	0,00	129,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3572. Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME Origem: Movimentação bancária número: 10677								
M	10678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2016	8	0,00	67,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3573. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10678								
M	10679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2016	8	0,00	543,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3574. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 10679								
M	10680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2016	8	0,00	4.508,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3575. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10680								
M	10682	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	02/08/2016	8	0,00	251,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3577. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 10682								
M	10683	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	02/08/2016	8	0,00	366,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3578. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 10683								
M	10684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2016	8	0,00	259,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3579. Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME Origem: Movimentação bancária número: 10684								
A soma do documento de data: 02/08/2016 e número: 8 é: (13.812,02)								
M	10673	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	02/08/2016	80.201	0,00	50,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3568. Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 10673								
M	10674	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	02/08/2016	80.202	0,00	210,99



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:687

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: 3569. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 10674								
M	10675	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	02/08/2016	80.203	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3570. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10675								
M	10670	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	02/08/2016	80.204	0,00	346,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3565. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 10670								
M	10681	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	02/08/2016	80.205	0,00	336,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3576. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10681								
M	10688	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	02/08/2016	80.206	0,00	482,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3583. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10688								
M	10687	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	02/08/2016	80.207	0,00	369,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3582. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10687								
M	10686	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	02/08/2016	80.208	0,00	676,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3581. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10686								
M	10685	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	02/08/2016	80.209	0,00	236,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3580. Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 10685								
A soma do dia 02/08/2016 é:							22.695,42	16.786,79
Saldo em 02/08/2016 é:							15.182,52	0,00
Data: 03/08/201								
M	10810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2016	8	0,00	109,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3600. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 10810								
M	10826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2016	8	0,00	530,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3616. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 10826								
M	10828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2016	8	0,00	250,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3618. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 10828								
M	10829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2016	8	0,00	210,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3619.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:688

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: 10829								
M	10830	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/08/2016	8	0,00	219,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3620. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 10830								
A soma do documento de data: 03/08/2016 e número: 8 é: (1.320,58)								
M	10823	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/08/2016	80.301	0,00	218,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3613. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 10823								
M	10824	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/08/2016	80.302	0,00	746,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3614. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 10824								
M	10821	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/08/2016	80.303	0,00	633,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3611. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 10821								
A soma do dia 03/08/2016 é:							0,00	2.918,52
Saldo em 03/08/2016 é:							12.264,00	0,00
Data: 04/08/2016								
M	10831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2016	8	0,00	1.828,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3621. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 10831								
M	10832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2016	8	0,00	403,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3622. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 10832								
M	10833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2016	8	0,00	952,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3623. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 10833								
M	10834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2016	8	0,00	1.850,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3624. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 10834								
A soma do documento de data: 04/08/2016 e número: 8 é: (5.035,14)								
A soma do dia 04/08/2016 é:							0,00	5.035,14
Saldo em 04/08/2016 é:							7.228,86	0,00
Data: 08/08/2016								
M	10387	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2016	07	0,00	73,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1219750. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1377								
M	9448	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2016	08	1.584,52	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1264								
M	11272	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2016	08	688,33	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:689

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1494								
A soma do documento de data: 08/08/2016 e número: 08 é: 2.272,85								
M	10857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2016	8	0,00	34,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3647. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10857								
M	10863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2016	8	0,00	34,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3653. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10863								
A soma do documento de data: 08/08/2016 e número: 8 é: (69,20)								
M	10839	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/08/2016	80.801	0,00	883,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3629. Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 10839								
M	10841	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/08/2016	80.802	0,00	491,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3631. Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 10841								
M	10836	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/08/2016	80.803	0,00	391,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3626. Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 10836								
M	10845	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/08/2016	859143	0,00	26,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3635. Detalhe:Fornecedor: 4630-2 AUTO POSTO JARDIM GUARANY Origem: Movimentação bancária número: 10845								
A soma do dia 08/08/2016 é:							2.272,85	1.936,20
Saldo em 08/08/2016 é:							7.565,51	0,00
Data: 09/08/201								
M	10917	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/08/2016	00-5	0,00	1.146,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3673. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 10917								
M	10918	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/08/2016	00-9	0,00	183,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3674. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 10918								
M	9442	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2016	08	9.362,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1261								
M	10905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2016	8	0,00	380,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3661. Detalhe:Fornecedor: 1152572-5 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 10905								
M	10906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2016	8	0,00	380,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3662.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:690

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1152572-5 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. Origem:Movimentação bancária número: 10906								
M	10908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2016	8	0,00	73,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3664. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 10908								
M	10909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2016	8	0,00	626,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3665. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 10909								
M	10913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2016	8	0,00	162,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3669. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 10913								
M	10914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2016	8	0,00	73,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3670. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 10914								
M	10916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2016	8	0,00	44,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3672. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem:Movimentação bancária número: 10916								
M	10924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2016	8	0,00	3.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3676. Detalhe:Fomecedor: 1154870-9 JORNALISTICA CORREIO DO NORTE S/C LTDA ME Origem:Movimentação bancária número: 10924								
M	10927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2016	8	0,00	168,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3677. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem:Movimentação bancária número: 10927								
M	10929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2016	8	0,00	192,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3678. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem:Movimentação bancária número: 10929								
M	10931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2016	8	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3679. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem:Movimentação bancária número: 10931								
M	10944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2016	8	0,00	72,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3680. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem:Movimentação bancária número: 10944								
M	10945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2016	8	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3681. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem:Movimentação bancária número: 10945								
M	10946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2016	8	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:691

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 3682. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem:Movimentação bancária número: 10946								
M	10947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2016	8	0,00	168,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3683. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem:Movimentação bancária número: 10947								
M	10948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2016	8	0,00	192,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3684. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem:Movimentação bancária número: 10948								
M	10949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2016	8	0,00	192,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3685. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem:Movimentação bancária número: 10949								
M	10950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2016	8	0,00	168,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3686. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem:Movimentação bancária número: 10950								
M	10951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2016	8	0,00	168,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3687. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem:Movimentação bancária número: 10951								
M	10996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2016	8	0,00	626,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3688. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 10996								
M	10998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2016	8	0,00	518,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3689. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 10998								
M	11878	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2016	8	0,00	100,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1557								
A soma do documento de data: 09/08/2016 e número: 8 é: (7.690,53)								
M	10911	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/08/2016	80.905	0,00	160,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3667. Detalhe:Fomecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME Origem:Movimentação bancária número: 10911								
M	10912	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/08/2016	80.906	0,00	160,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3668. Detalhe:Fomecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME Origem:Movimentação bancária número: 10912								
M	10910	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/08/2016	80904	0,00	102,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3666. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 10910								
M	11066	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/08/2016	859106	0,00	80,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:692

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: 3691. Detalhe:Fomecedor: 627-1 OFICIO DE REG CIVIL DAS PES NATURAIS Origem: Movimentação bancária número: 11066								
M	10915	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/08/2016	859145	0,00	530,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3671. Detalhe:Fomecedor: 1152367-6 IRANY RODRIGUES DE CASTRO Origem: Movimentação bancária número: 10915								
A soma do dia 09/08/2016 é:							9.362,33	10.052,15
Saldo em 09/08/2016 é:							6.875,69	0,00
Data: 10/08/2016								
M	9757	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2016	08	183.505,28	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1290								
M	9761	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2016	08	957,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1292								
M	9763	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2016	08	27,14	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1293								
M	9768	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2016	08	0,00	35.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1296								
M	9770	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2016	08	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1297								
M	9778	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2016	08	0,00	90.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1301								
A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 08 é: 54.489,92								
M	11081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2016	8	0,00	8.600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3706. Detalhe:Fomecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11081								
M	11088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2016	8	0,00	1.152,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3713. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11088								
M	11089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2016	8	0,00	206,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3714. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11089								
M	11090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2016	8	0,00	744,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3715. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11090								
M	11091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2016	8	0,00	1.308,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3716. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11091								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:693

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2016	8	0,00	1.739,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3717. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11092								
M	11093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2016	8	0,00	1.429,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3718. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11093								
M	11094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2016	8	0,00	415,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3719. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11094								
M	11095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2016	8	0,00	135,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3720. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11095								
M	11096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2016	8	0,00	279,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3721. Detalhe:Fomecedor: 1152017-1 WP DO BRASIL LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 11096								
M	11097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2016	8	0,00	4.508,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3722. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11097								
M	11098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2016	8	0,00	4.773,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3723. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11098								
M	11099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2016	8	0,00	5.300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3724. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11099								
M	11137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2016	8	0,00	1.040,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3725. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 11137								
M	11138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2016	8	0,00	1.136,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3726. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 11138								
M	11139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2016	8	0,00	1.300,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3727. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 11139								
M	11140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2016	8	0,00	1.140,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3728. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 11140								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:694

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2016	8	0,00	5.533,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3729.								
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11141								
A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 8 é: (40.744,71)								
M	11083	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/08/2016	80.003	0,00	1.230,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3708.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 11083								
M	11067	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/08/2016	80.005	0,00	1.199,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3692.								
Detalhe:Fornecedor: 1155200-5 b2w companhia digital								
Origem: Movimentação bancária número: 11067								
M	11084	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/08/2016	81.004	0,00	1.111,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3709.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 11084								
A soma do dia 10/08/2016 é:							184.489,92	174.287,45
Saldo em 10/08/2016 é:							17.078,16	0,00
Data: 12/08/2016								
M	11158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2016	8	0,00	3.037,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3746.								
Detalhe:Fornecedor: 5299-0 JOAO ALVES DOS REIS								
Origem: Movimentação bancária número: 11158								
A soma do dia 12/08/2016 é:							0,00	3.037,78
Saldo em 12/08/2016 é:							14.040,38	0,00
Data: 15/08/2016								
M	11227	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/08/2016	859155	0,00	180,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3779.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 11227								
M	11223	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/08/2016	859158	0,00	185,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3775.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 11223								
M	11221	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/08/2016	859159	0,00	185,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3773.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 11221								
M	11222	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/08/2016	859160	0,00	322,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3774.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 11222								
M	11226	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/08/2016	859161	0,00	308,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3778.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 11226								
M	11212	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/08/2016	859854	0,00	180,84



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:695

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: 3764. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 11212								
A soma do dia 15/08/2016 é:							0,00	1.363,38
Saldo em 15/08/2016 é:							12.677,00	0,00
Data: 18/08/2016								
M	10048	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2016	08	47.237,47	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1328								
M	10056	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2016	08	2.870,04	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1332								
A soma do documento de data: 18/08/2016 e número: 08 é:							50.107,51	
M	11449	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	18/08/2016	8	0,00	63.516,22
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 8								
A soma do dia 18/08/2016 é:							50.107,51	63.516,22
Saldo em 18/08/2016 é:							0,00	731,71
Data: 19/08/2016								
M	10109	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2016	08	34.734,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1355								
M	10126	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2016	08	338,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1359								
M	10127	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/08/2016	08	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: 1360								
A soma do documento de data: 19/08/2016 e número: 08 é:							32.072,83	
A soma do dia 19/08/2016 é:							35.072,83	3.000,00
Saldo em 19/08/2016 é:							31.341,12	0,00
Data: 23/08/2016								
M	10380	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2016	08	29.931,55	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1373								
M	11250	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/08/2016	8	0,00	2.700,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3802. Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 11250								
M	11257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2016	8	0,00	5.470,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3809. Detalhe:Fomecedor: 1155116-5 C.R. GONÇALVES & PRADO LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 11257								
M	11278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2016	8	0,00	41.008,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3814. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11278								
A soma do documento de data: 23/08/2016 e número: 8 é:							(49.179,40)	
M	11249	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/08/2016	82202	0,00	458,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3801. Detalhe:Fomecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:696

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 11249								
A soma do dia 23/08/2016 é:							29.931,55	49.637,95
Saldo em 23/08/2016 é:							11.634,72	0,00
Data: 24/08/201								
M	10524	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2016	08	0,00	4.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1396								
M	10537	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2016	08	1.890,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1402								
A soma do documento de data: 24/08/2016 e número: 08 é: (2.109,46)								
A soma do dia 24/08/2016 é:							1.890,54	4.000,00
Saldo em 24/08/2016 é:							9.525,26	0,00
Data: 29/08/201								
M	10586	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2016	08	9.580,31	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1426								
A soma do dia 29/08/2016 é:							9.580,31	0,00
Saldo em 29/08/2016 é:							19.105,57	0,00
Data: 30/08/201								
M	10610	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2016	08	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: 1438								
M	10613	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2016	08	0,00	126.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1440								
M	10616	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2016	08	111.282,22	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1441								
M	10622	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2016	08	26.047,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1444								
M	10628	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2016	08	1.599,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1447								
M	10632	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2016	08	137,11	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1449								
A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 08 é: 33.066,79								
M	11283	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/08/2016	8	0,00	493,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3819.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 11283								
M	11312	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/08/2016	8	0,00	998,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3848.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 11312								
M	11313	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/08/2016	8	0,00	1.140,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3849.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:697

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 11313								
M	11314	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/08/2016	8	0,00	303,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3850.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 11314								
M	11315	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/08/2016	8	0,00	344,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3851.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 11315								
M	11316	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/08/2016	8	0,00	535,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3852.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 11316								
M	11317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2016	8	0,00	579,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3853.								
Detalhe: Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								
Origem: Movimentação bancária número: 11317								
A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 8 é: (4.394,34)								
M	11285	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/08/2016	83001	0,00	160,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3821.								
Detalhe: Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11285								
M	11286	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/08/2016	83002	0,00	1.260,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3822.								
Detalhe: Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11286								
A soma do dia 30/08/2016 é:							159.066,79	131.814,34
Saldo em 30/08/2016 é:							46.358,02	0,00
Data: 31/08/201								
M	11881	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/08/2016	00-4	0,00	210,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3675.								
Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 11881								
M	10874	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2016	08	869,55	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1457								
M	10880	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2016	08	99,90	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1460								
M	10898	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2016	08	6,04	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1469								
M	10957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2016	08	241,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4069								
M	13706	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2016	08	0,00	65.798,05
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1805								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:698

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13710	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2016	08	0,00	2.627,27
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1807								
M	13875	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2016	08	27.895,68	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1876								
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 08 é: (39.313,15)								
M	13709	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2016	08xx	2.476,34	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1806								
E	644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2016	8	3,82	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 56. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Estorno de movimentação bancária número: 644								
M	11631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2016	8	0,00	185,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3979. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 24402-3 Origem: Movimentação bancária número: 11631								
M	11633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2016	8	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3981. Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11633								
M	11876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2016	8	0,00	3,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4008. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11876								
M	11877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2016	8	0,00	335,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4009. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 11877								
M	12322	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2016	8	4.308,34	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1651								
M	12330	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2016	8	7.216,47	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1655								
M	12332	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2016	8	15.292,98	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1656								
M	12334	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2016	8	26.159,55	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1657								
M	12338	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2016	8	4.553,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6726, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1659								
M	12340	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2016	8	50.300,48	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1660								
M	12342	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2016	8	4.193,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239461.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:699

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: 1661								
M	12344	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2016	8	767,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4169320, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1662								
M	12346	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2016	8	1.594,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1663								
M	12347	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2016	8	0,00	22.825,47
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1664								
M	12349	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2016	8	0,00	1,07
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 331457.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1665								
M	12351	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2016	8	0,00	1.607,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 41686.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1666								
M	12353	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2016	8	0,00	754,02
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 416932.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1667								
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 8 é: 88.597,89								
M	12076	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/08/2016	859147	0,00	1.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4029.								
Detalhe:Fornecedor: 1151381-6 JOSE DOMINGUES MENDES								
Origem: Movimentação bancária número: 12076								
M	12336	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2016	8xx	9.977,38	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1658								
A soma do dia 31/08/2016 é:							155.956,96	95.428,77
Saldo em 31/08/2016 é:							106.886,21	0,00
Data: 01/09/2016								
M	13876	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2016	08	0,00	2.476,34
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1877								
M	13878	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2016	08	0,00	7.216,47
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1878								
M	13880	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2016	08	0,00	15.292,98
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1879								
M	13882	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2016	08	0,00	4.308,34
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 144614.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1880								
M	13884	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2016	08	0,00	26.159,55
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1881								
M	13886	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2016	08	0,00	9.977,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 3999.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1882								
M	13888	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2016	08	0,00	4.553,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 6726.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1883								
M	13890	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2016	08	0,00	50.300,48



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:700

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: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1884								
M	13892	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2016	08	0,00	4.193,92
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 417050. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1885								
M	13894	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2016	08	0,00	767,33
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 4169320. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1886								
M	13896	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2016	08	0,00	1.594,54
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 416860. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1887								
M	13899	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2016	08	2.627,27	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1888								
M	13901	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2016	08	22.825,47	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1889								
M	13903	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2016	08	1,07	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 331457, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1890								
M	13905	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2016	08	1.607,85	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 41686, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1891								
M	13907	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2016	08	754,02	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416932, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1892								
A soma do documento de data: 01/09/2016 e número: 08 é: (99.025,29)								
M	12462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2016	90101	0,00	579,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4031. Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 144614- Origem: Movimentação bancária número: 12462								
A soma do dia 01/09/2016 é:							27.815,68	127.420,53
Saldo em 01/09/2016 é:							7.281,36	0,00
Data: 02/09/2016								
M	12477	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	02/09/2016	09	0,00	3,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4046. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 12477								
M	12496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2016	09	0,00	2.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4065. Detalhe:Fomecedor: 1155116-5 C.R. GONÇALVES & PRADO LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 12496								
A soma do documento de data: 02/09/2016 e número: 09 é: (2.003,82)								
A soma do dia 02/09/2016 é:							0,00	2.003,82
Saldo em 02/09/2016 é:							5.277,54	0,00
Data: 05/09/2016								
M	11837	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/09/2016	09	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1552								
M	12565	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	05/09/2016	09	0,00	465,89



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:701

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: 4066.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121-								
Origem: Movimentação bancária número: 12565								
M	12567	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	05/09/2016	09	0,00	281,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4068.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121-								
Origem: Movimentação bancária número: 12567								
M	12568	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	05/09/2016	09	0,00	211,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4069.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121-								
Origem: Movimentação bancária número: 12568								
M	12570	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	05/09/2016	09	0,00	6.648,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4071.								
Detalhe:Fornecedor: 1151934-2 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - CURITIBA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3798 Conta: 78121-5								
Origem: Movimentação bancária número: 12570								
M	12584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2016	09	0,00	3.037,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4085.								
Detalhe:Fornecedor: 5299-0 JOAO ALVES DOS REIS								
Origem: Movimentação bancária número: 12584								
A soma do documento de data: 05/09/2016 e número: 09 é: (15.645,97)								
M	12580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2016	90501	0,00	217,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4081.								
Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR								
Origem: Movimentação bancária número: 12580								
M	12581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2016	90502	0,00	883,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4082.								
Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR								
Origem: Movimentação bancária número: 12581								
M	12579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2016	90503	0,00	491,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4080.								
Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR								
Origem: Movimentação bancária número: 12579								
M	12578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2016	90504	0,00	1.323,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4079.								
Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR								
Origem: Movimentação bancária número: 12578								
A soma do dia 05/09/2016 é:							0,00	18.562,47
Saldo em 05/09/2016 é:							0,00	13.284,93
Data: 13/09/2016								
M	11332	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2016	09	617,03	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1497								
M	11336	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2016	09	1.039,23	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1499								
M	11353	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2016	09	112.846,65	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:702

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1501									
M	11361	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2016	09	565,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1503									
M	11382	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2016	09	6.708,84	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1506									
M	11388	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2016	09	21.103,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1507									
A soma do documento de data: 13/09/2016 e número: 09 é: 142.881,30									
							A soma do dia 13/09/2016 é:	142.881,30	0,00
							Saldo em 13/09/2016 é:	129.596,37	0,00
Data: 14/09/2016									
M	11659	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/09/2016	09	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: 1540									
							A soma do dia 14/09/2016 é:	0,00	10.000,00
							Saldo em 14/09/2016 é:	119.596,37	0,00
Data: 15/09/2016									
M	11665	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2016	09	0,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1542									
M	11672	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/09/2016	09	0,00	50.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1546									
A soma do documento de data: 15/09/2016 e número: 09 é: (49.999,99)									
							A soma do dia 15/09/2016 é:	0,01	50.000,00
							Saldo em 15/09/2016 é:	69.596,38	0,00
Data: 16/09/2016									
M	11940	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/09/2016	09	0,00	75.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1563									
							A soma do dia 16/09/2016 é:	0,00	75.000,00
							Saldo em 16/09/2016 é:	0,00	5.403,62
Data: 19/09/2016									
M	11942	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2016	09	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: 1564									
							A soma do dia 19/09/2016 é:	0,00	2.000,00
							Saldo em 19/09/2016 é:	0,00	7.403,62
Data: 20/09/2016									
M	11948	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2016	09	56.456,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1566									
M	11952	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2016	09	39.743,19	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1568									
M	11967	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2016	09	352,61	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1569									
M	11969	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2016	09	29,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:703

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1570								
M	11973	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2016	09	325,37	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1572								
M	11984	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2016	09	91,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1577								
M	12676	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	20/09/2016	09	0,00	8.600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4178.								
Detalhe:Fomecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1355 Conta: 18244-3								
Origem: Movimentação bancária número: 12676								
M	12677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2016	09	0,00	3.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4179.								
Detalhe:Fomecedor: 1155116-5 C.R. GONÇALVES & PRADO LTDA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 12677								
M	12681	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	20/09/2016	09	0,00	182,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4183.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121-								
Origem: Movimentação bancária número: 12681								
M	12682	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	20/09/2016	09	0,00	1.150,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4184.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121-								
Origem: Movimentação bancária número: 12682								
M	12683	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	20/09/2016	09	0,00	222,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4185.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121-								
Origem: Movimentação bancária número: 12683								
A soma do documento de data: 20/09/2016 e número: 09 é: 83.842,93								
M	12671	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/09/2016	859109	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4173.								
Detalhe:Fomecedor: 1155246-3 GAUDAX INFORMATICA								
Origem: Movimentação bancária número: 12671								
M	13159	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/09/2016	9	0,00	63.516,22
Histórico: Transferência Financeira								
Origem: Transferência financeira, número: 9								
A soma do dia 20/09/2016 é:							96.998,83	76.712,12
Saldo em 20/09/2016 é:							12.883,09	0,00
Data: 21/09/2016								
M	12042	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2016	09	820,02	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1595								
M	12044	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2016	09	0,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1596								
A soma do documento de data: 21/09/2016 e número: 09 é: 820,03								
A soma do dia 21/09/2016 é:							820,03	0,00
Saldo em 21/09/2016 é:							13.703,12	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:704

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 22/09/2016									
M	12193	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2016	09	9.811,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1636									
M	12726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2016	09	0,00	74,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4200. Detalhe:Fomecedor: 1172-0 CREA-PR Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 12726									
M	12756	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	22/09/2016	09	0,00	144,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4229. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181- Origem: Movimentação bancária número: 12756									
M	12757	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	22/09/2016	09	0,00	144,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4230. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181- Origem: Movimentação bancária número: 12757									
A soma do documento de data: 22/09/2016 e número: 09 é: 9.449,33									
							A soma do dia 22/09/2016 é:	9.811,70	362,37
							Saldo em 22/09/2016 é:	23.152,45	0,00
Data: 23/09/2016									
M	12759	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	23/09/2016	09	0,00	2.334,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4232. Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 12759									
M	12760	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	23/09/2016	09	0,00	10.676,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4233. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239291- Origem: Movimentação bancária número: 12760									
A soma do documento de data: 23/09/2016 e número: 09 é: (13.010,05)									
							A soma do dia 23/09/2016 é:	0,00	13.010,05
							Saldo em 23/09/2016 é:	10.142,40	0,00
Data: 26/09/2016									
M	12199	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2016	09	715,41	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1639									
M	12782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2016	09	0,00	272,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4255. Detalhe:Fomecedor: 1152055-3 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 12782									
A soma do documento de data: 26/09/2016 e número: 09 é: 443,23									
							A soma do dia 26/09/2016 é:	715,41	272,18
							Saldo em 26/09/2016 é:	10.585,63	0,00
Data: 27/09/2016									
M	12808	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2016	08	0,00	2.376,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1711									
M	12810	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2016	08	0,00	370,12	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:705

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1712								
A soma do documento de data: 27/09/2016 e número: 08 é: (2.746,12)								
M	12212	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2016	09	23.094,57	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1644								
M	12792	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	27/09/2016	09	0,00	191,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4263. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5 Origem: Movimentação bancária número: 12792								
M	12793	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	27/09/2016	09	0,00	169,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4264. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5 Origem: Movimentação bancária número: 12793								
M	12794	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	27/09/2016	09	0,00	411,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4265. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5 Origem: Movimentação bancária número: 12794								
M	12795	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	27/09/2016	09	0,00	139,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4266. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5 Origem: Movimentação bancária número: 12795								
M	12796	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	27/09/2016	09	0,00	358,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4267. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5 Origem: Movimentação bancária número: 12796								
M	12797	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	27/09/2016	09	0,00	244,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4268. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5 Origem: Movimentação bancária número: 12797								
M	12798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2016	09	0,00	632,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4269. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12798								
M	12799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2016	09	0,00	2.158,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4270. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12799								
M	12800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2016	09	0,00	912,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4271. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12800								
M	12801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2016	09	0,00	565,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4272.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:706

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 12801								
M	12802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2016	09	0,00	481,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4273. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 12802								
M	12803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2016	09	0,00	218,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4274. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 12803								
M	12804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2016	09	0,00	238,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4275. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 12804								
M	12805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2016	09	0,00	79,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4276. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 12805								
M	12806	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	27/09/2016	09	0,00	8.828,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4277. Detalhe:Fomecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 31798-5 Origem: Movimentação bancária número: 12806								
M	12814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2016	09	0,00	2.970,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4281. Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 12814								
M	12815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2016	09	0,00	990,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4282. Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 12815								
M	12816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2016	09	0,00	1.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4283. Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 12816								
M	12817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2016	09	0,00	220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4284. Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 12817								
M	12818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2016	09	0,00	1.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4285. Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 12818								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:707

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2016	09	0,00	770,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4286.								
Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 12819								
M	12820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2016	09	0,00	660,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4287.								
Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 12820								
M	12821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2016	09	0,00	1.320,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4288.								
Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 12821								
M	12822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2016	09	0,00	880,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4289.								
Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 12822								
M	12823	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	27/09/2016	09	0,00	671,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4290.								
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5 Origem: Movimentação bancária número: 12823								
M	12824	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	27/09/2016	09	0,00	807,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4291.								
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5 Origem: Movimentação bancária número: 12824								
M	12825	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	27/09/2016	09	0,00	852,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4292.								
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5 Origem: Movimentação bancária número: 12825								
M	12826	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	27/09/2016	09	0,00	717,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4293.								
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5 Origem: Movimentação bancária número: 12826								

A soma do documento de data: 27/09/2016 e número: 09 é: (5.593,78)

A soma do dia 27/09/2016 é: 23.094,57 31.434,47

Saldo em 27/09/2016 é: 2.245,73 0,00

Data: 28/09/2016

M	12835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2016	09	0,00	1.181,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4302.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 12835								
M	12836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2016	09	0,00	1.621,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4303.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:708

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 12836								
M	12838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2016	09	0,00	9.246,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4305.								
Detalhe: Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12838								
M	12839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2016	09	0,00	640,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4306.								
Detalhe: Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12839								
M	12842	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	28/09/2016	09	0,00	1.048,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4309.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239291-								
Origem: Movimentação bancária número: 12842								
A soma do documento de data: 28/09/2016 e número: 09 é: (13.737,04)								
M	12857	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/09/2016	859171	0,00	1.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4324.								
Detalhe: Fornecedor: 1151381-6 JOSE DOMINGUES MENDES								
Origem: Movimentação bancária número: 12857								
M	12858	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/09/2016	859172	0,00	800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4325.								
Detalhe: Fornecedor: 10073-1 ROBSON RODRIGO MOREIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 12858								
A soma do dia 28/09/2016 é:							0,00	15.537,04
Saldo em 28/09/2016 é:							0,00	13.291,31
Data: 29/09/201								
M	12859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2016	09	0,00	2.961,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4326.								
Detalhe: Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12859								
M	12874	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/09/2016	859170	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4341.								
Detalhe: Fornecedor: 844-3 IBAITI CARTORIO DO DISTRIBUIDOR DA COMARCA								
Origem: Movimentação bancária número: 12874								
A soma do dia 29/09/2016 é:							0,00	3.041,00
Saldo em 29/09/2016 é:							0,00	16.332,31
Data: 30/09/201								
E	648	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	22/09/2016	09	144,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 60.								
Detalhe: Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181-								
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 648								
E	649	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	22/09/2016	09	144,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 61.								
Detalhe: Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181-								
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 649								
A soma do documento de data: 22/09/2016 e número: 09 é: 288,00								
M	12437	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	09	502,21	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:709

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: 1683								
M	12441	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	09	198,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1685								
M	12445	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	09	817,51	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1687								
M	12453	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	09	113.063,24	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1691								
M	12457	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	09	869,55	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1693								
M	12545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	09	390,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4800								
M	13243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	09	0,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4987								
M	13748	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2016	09	0,00	51.906,46
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1819								
M	13750	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2016	09	0,00	50.300,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1820								
M	13752	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2016	09	0,00	63.200,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1821								
M	14078	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	09	26.113,60	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1914								
M	14080	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	09	1.030,53	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1915								
M	14089	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	09	47.729,60	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1918								
M	14555	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	09	15.130,53	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1948								
M	14557	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	09	51.575,11	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1949								
M	14559	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	09	28.808,17	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1950								
M	14563	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	09	622,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4169320, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1952								
M	14565	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	09	8.387,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1953								
M	14567	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	09	396,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:710

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: 240478, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1954								
M	14569	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	09	3.912,34	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1955								
M	14571	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	09	4.553,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6726, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1956								
M	14572	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2016	09	0,00	23.647,94
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1957								
M	14574	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2016	09	0,00	23.273,61
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1958								
M	14576	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2016	09	0,00	3.285,58
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 276413. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1959								
M	14578	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2016	09	0,00	609,02
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 338621. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1960								
M	14580	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2016	09	0,00	1.607,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 41686. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1961								
M	14582	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2016	09	0,00	1,07
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 417025. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1962								
M	14584	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2016	09	0,00	3.657,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1963								
M	14587	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	09	1.594,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1964								
M	14590	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2016	09	0,00	66.094,89
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1965								
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 09 é: 18.111,87								
M	14553	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	09xxxx	7.197,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1947								
M	13105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2016	9	0,00	557,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4446. Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS Origem: Movimentação bancária número: 13105								
M	13123	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	9	557,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1735								
M	13228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2016	9	0,00	7.943,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4458. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13228								
M	13229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2016	9	0,00	831,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:711

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 4459.									
Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 13229									
M	13295	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/09/2016	9	0,00	490,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4463.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 74144-									
Origem:Movimentação bancária número: 13295									
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 9 é: (9.264,82)									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	313.738,35	297.406,04
							Saldo em 30/09/2016 é:	0,00	0,00
Data: 01/10/2016									
M	14879	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2016	10	0,00	7.197,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1967									
M	14881	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2016	10	0,00	15.130,53	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1968									
M	14883	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2016	10	0,00	51.575,11	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1969									
M	14885	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2016	10	0,00	28.808,17	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1970									
M	14887	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2016	10	0,00	1.594,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 416860.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1971									
M	14889	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2016	10	0,00	622,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 4169320.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1972									
M	14891	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2016	10	0,00	8.387,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 417050.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1973									
M	14893	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2016	10	0,00	396,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1974									
M	14895	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2016	10	0,00	3.912,34	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 144614.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1975									
M	14897	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2016	10	0,00	4.563,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 6726.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1976									
M	14900	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2016	10	23.647,94	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1977									
M	14901	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2016	10	0,00	23.273,61	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1978									
M	14904	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2016	10	3.285,58	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1979									
M	14906	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2016	10	609,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 338621, conta de depósito: 239461.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:712

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: 1980									
M	14908	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2016	10	1.607,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 41686, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1981									
M	14910	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2016	10	1,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417025, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1982									
M	14912	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2016	10	3.657,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1983									
A soma do documento de data: 01/10/2016 e número: 10 é: (112.652,11)									
							A soma do dia 01/10/2016 é:	32.809,26	145.461,37
							Saldo em 01/10/2016 é:	0,00	112.652,11
Data: 06/10/2016									
M	12901	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2016	10	8.430,43	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1725									
M	12907	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2016	10	977,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1728									
M	14042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2016	10	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4523.									
Detalhe:Fornecedor: 1152395-1 TOMAZGRAF GRAFICA E PAPELARIA EIRELLI- ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14042									
M	14046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2016	10	0,00	2.585,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4527.									
Detalhe:Fornecedor: 1154870-9 JORNALISTICA CORREIO DO NORTE S/C LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14046									
M	14047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2016	10	0,00	105,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4528.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14047									
M	14048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2016	10	0,00	121,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4529.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14048									
M	14049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2016	10	0,00	44,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4530.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14049									
M	14050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2016	10	0,00	33,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4531.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14050									
M	14051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2016	10	0,00	26,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4532.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14051									
M	14052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2016	10	0,00	1.672,31	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:713

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: 4533. Detalhe:Fomecedor: 1154870-9 JORNALISTICA CORREIO DO NORTE S/C LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 14052								
M	14053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2016	10	0,00	73,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4534. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14053								
M	14054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2016	10	0,00	78,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4535. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14054								
M	14057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2016	10	0,00	6.601,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4538. Detalhe:Fomecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14057								
M	14062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2016	10	0,00	3.037,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4543. Detalhe:Fomecedor: 5299-0 JOAO ALVES DOS REIS Origem: Movimentação bancária número: 14062								
M	14087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2016	10	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4554. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 14087								
M	14092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2016	10	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4555. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 14092								
M	14093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2016	10	0,00	72,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4556. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 14093								
M	14094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2016	10	0,00	168,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4557. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 14094								
M	14095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2016	10	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4558. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 14095								
M	14105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2016	10	0,00	168,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4568. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14105								
M	14109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2016	10	0,00	73,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4572. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14109								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:714

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2016	10	0,00	73,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4573. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14110								
M	14111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2016	10	0,00	73,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4574. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14111								
M	14112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2016	10	0,00	73,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4575. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14112								
M	14113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2016	10	0,00	73,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4576. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14113								
M	14116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2016	10	0,00	162,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4579. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14116								
M	14117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2016	10	0,00	103,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4580. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14117								
M	14118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2016	10	0,00	73,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4581. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14118								
M	14119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2016	10	0,00	150,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4582. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14119								
M	14120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2016	10	0,00	73,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4583. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14120								
M	14121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2016	10	0,00	110,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4584. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14121								
M	14122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2016	10	0,00	169,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4585. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14122								
M	14123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2016	10	0,00	167,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4586. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14123								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:715

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2016	10	0,00	73,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4587.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14124								
M	14127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2016	10	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4590.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 14127								
A soma do documento de data: 06/10/2016 e número: 10 é: (7.611,11)								
M	14044	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/10/2016	100.601	0,00	168,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4525.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 14044								
M	14045	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/10/2016	100.602	0,00	82,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4526.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 14045								
M	14096	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/10/2016	100.603	0,00	240,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4559.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 14096								
M	14064	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/10/2016	100.604	0,00	168,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4545.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 14064								
M	14085	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/10/2016	100.605	0,00	391,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4552.								
Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR								
Origem: Movimentação bancária número: 14085								
M	14067	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/10/2016	100.606	0,00	491,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4548.								
Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR								
Origem: Movimentação bancária número: 14067								
M	14069	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/10/2016	100.610	0,00	228,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4550.								
Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR								
Origem: Movimentação bancária número: 14069								
M	14043	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/10/2016	100607	0,00	32,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4524.								
Detalhe:Fornecedor: 3206-9 EMBRATEL EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES								
Origem: Movimentação bancária número: 14043								
M	14055	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/10/2016	100608	0,00	18,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4536.								
Detalhe:Fornecedor: 3206-9 EMBRATEL EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES								
Origem: Movimentação bancária número: 14055								
M	14041	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/10/2016	100609	0,00	13,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:716

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 4522. Detalhe:Fornecedor: 1152142-8 CLARO SA Origem:Movimentação bancária número: 14041								
M	14086	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/10/2016	101.001	0,00	391,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4553. Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem:Movimentação bancária número: 14086								
M	14063	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/10/2016	859173	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4544. Detalhe:Fornecedor: 1155243-9 PETRTRUCK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. Origem:Movimentação bancária número: 14063								
M	14056	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/10/2016	859174	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4537. Detalhe:Fornecedor: 1151103-1 AUTO POSTO TEXANO I SHOPPING CENTER LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14056								
A soma do dia 06/10/2016 é:							9.407,45	19.396,23
Saldo em 06/10/2016 é:							0,00	122.640,89
Data: 07/10/201								
M	12895	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2016	10	8.600,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1722								
M	14128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2016	10	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4591. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem:Movimentação bancária número: 14128								
M	14133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2016	10	0,00	64,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4596. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14133								
M	14137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2016	10	0,00	202,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4600. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14137								
M	14138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2016	10	0,00	214,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4601. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14138								
M	14140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2016	10	0,00	207,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4603. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14140								
M	14144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2016	10	0,00	393,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4607. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem:Movimentação bancária número: 14144								
M	14145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2016	10	0,00	207,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4608. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14145								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:717

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2016	10	0,00	194,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4609.								
Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME Origem: Movimentação bancária número: 14146								
M	14147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2016	10	0,00	129,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4610.								
Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME Origem: Movimentação bancária número: 14147								
M	14148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2016	10	0,00	129,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4611.								
Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME Origem: Movimentação bancária número: 14148								
M	14149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2016	10	0,00	920,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4612.								
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 14149								
M	14150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2016	10	0,00	386,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4613.								
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 14150								
M	14151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2016	10	0,00	129,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4614.								
Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME Origem: Movimentação bancária número: 14151								
M	14152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2016	10	0,00	64,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4615.								
Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME Origem: Movimentação bancária número: 14152								
M	14153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2016	10	0,00	380,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4616.								
Detalhe:Fomecedor: 1152572-5 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 14153								
M	14154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2016	10	0,00	380,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4617.								
Detalhe:Fomecedor: 1152572-5 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 14154								
M	14155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2016	10	0,00	456,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4618.								
Detalhe:Fomecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 14155								
M	14156	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/10/2016	10	0,00	60,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4619.								
Detalhe:Fomecedor: 1152481-8 JOAO CARLOS MACHADO DE ANDRADE Origem: Movimentação bancária número: 14156								
M	14157	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/10/2016	10	0,00	248,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4620.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 14157								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:718

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2016	10	0,00	179,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4621. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 14158								
M	14161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2016	10	0,00	10.676,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4624. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14161								
A soma do documento de data: 07/10/2016 e número: 10 é: (7.170,23)								
M	14139	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/10/2016	100.701	0,00	286,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4602. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 14139								
M	14141	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/10/2016	100.702	0,00	36,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4604. Detalhe:Fornecedor: 1150785-9 COMERCIAL JABUTI MAQUINAS AGRICOLAS Origem: Movimentação bancária número: 14141								
M	14142	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/10/2016	100.703	0,00	48,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4605. Detalhe:Fornecedor: 1150785-9 COMERCIAL JABUTI MAQUINAS AGRICOLAS Origem: Movimentação bancária número: 14142								
M	14143	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/10/2016	100.704	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4606. Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14143								
M	14159	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/10/2016	100.747	0,00	579,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4622. Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Origem: Movimentação bancária número: 14159								
A soma do dia 07/10/2016 é:							8.600,00	16.800,50
Saldo em 07/10/2016 é:							0,00	130.841,39
Data: 10/10/201								
M	12877	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2016	10	129.251,30	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1713								
M	12880	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2016	10	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1715								
M	12885	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2016	10	22.266,21	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1717								
M	12893	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2016	10	1.058,02	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1721								
M	14165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2016	10	0,00	8.600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4628. Detalhe:Fornecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14165								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:719

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 10 é: 138.975,53								
M	14169	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/10/2016	101.002	0,00	160,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4632. Detalhe:Fomecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME Origem: Movimentação bancária número: 14169								
M	14170	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/10/2016	101.003	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4633. Detalhe:Fomecedor: 1152182-7 CERTIFIC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 14170								
M	14171	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/10/2016	101.004	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4634. Detalhe:Fomecedor: 1152182-7 CERTIFIC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 14171								
M	14166	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/10/2016	859175	0,00	3.028,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4629. Detalhe:Fomecedor: 1151471-5 ROBERSON JUNIOR MACENA Origem: Movimentação bancária número: 14166								
A soma do dia 10/10/2016 é:							152.575,53	16.868,94
Saldo em 10/10/2016 é:							4.865,20	0,00
Data: 11/10/201								
M	14177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2016	10	0,00	6.612,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4640. Detalhe:Fomecedor: 1151934-2 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - CURITIBA Origem: Movimentação bancária número: 14177								
M	14180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2016	10	0,00	12.423,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4643. Detalhe:Fomecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 14180								
M	14185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2016	10	0,00	5.300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4648. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14185								
M	14186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2016	10	0,00	5.300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4649. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14186								
A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 10 é: (29.636,34)								
A soma do dia 11/10/2016 é:							0,00	29.636,34
Saldo em 11/10/2016 é:							0,00	24.771,14
Data: 14/10/201								
M	13138	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2016	10	1.073,02	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1739								
M	13142	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2016	10	14.564,96	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1741								
M	13152	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2016	10	99,38	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1746								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:720

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 14/10/2016 e número: 10 é: 15.737,36									
							A soma do dia 14/10/2016 é:	15.737,36	0,00
							Saldo em 14/10/2016 é:	0,00	9.033,78
Data: 17/10/201									
M	13237	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2016	10	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1754									
							A soma do dia 17/10/2016 é:	0,00	5.000,00
							Saldo em 17/10/2016 é:	0,00	14.033,78
Data: 18/10/201									
M	13302	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2016	10	0,00	8,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1756									
M	13304	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2016	10	0,00	8,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 144614.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1757									
A soma do documento de data: 18/10/2016 e número: 10 é: (17,20)									
							A soma do dia 18/10/2016 é:	0,00	17,20
							Saldo em 18/10/2016 é:	0,00	14.050,98
Data: 20/10/201									
M	13489	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2016	10	58,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1776									
M	13493	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2016	10	314,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1778									
M	13513	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2016	10	1.506,81	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1787									
M	13517	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2016	10	8.679,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1789									
M	13521	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2016	10	49.479,59	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1791									
M	13525	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2016	10	60.681,93	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1792									
M	13533	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2016	10	134,31	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1796									
M	13541	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2016	10	18,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1800									
M	15312	Transferências Financeiras	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/10/2016	10	0,00	63.516,22	
Histórico: Transferência Financeira									
Origem: Transferência financeira, número: 12									
A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 10 é: 57.357,45									
							A soma do dia 20/10/2016 é:	120.873,67	63.516,22
							Saldo em 20/10/2016 é:	43.306,47	0,00
Data: 21/10/201									
M	13482	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/10/2016	10	0,00	31.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1773									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:721

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 21/10/2016 é:							0,00	31.000,00
Saldo em 21/10/2016 é:							12.306,47	0,00
Data: 24/10/2016								
M	13716	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/10/2016	10	0,00	7.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1809								
M	14671	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	24/10/2016	10	0,00	260,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4746. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 14671								
A soma do documento de data: 24/10/2016 e número: 10 é: (7.760,11)								
M	13936	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2016	53	15.000,00	0,00
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 10								
A soma do dia 24/10/2016 é:							15.000,00	7.760,11
Saldo em 24/10/2016 é:							19.546,36	0,00
Data: 25/10/2016								
M	13831	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2016	10	9.258,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1854								
M	13850	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2016	10	0,00	95.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1864								
M	13857	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2016	10	2.035,97	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1867								
M	13861	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2016	10	14.083,36	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1869								
M	13871	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2016	10	456,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1874								
M	14687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2016	10	0,00	1.393,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4762. Detalhe:Fomecedor: 1154824-5 DUX SOLUÇÕES LTDA. ME Origem: Movimentação bancária número: 14687								
A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: 10 é: (70.558,23)								
A soma do dia 25/10/2016 é:							25.834,77	96.393,00
Saldo em 25/10/2016 é:							0,00	51.011,87
Data: 26/10/2016								
M	13792	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/10/2016	10	0,00	7.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1835								
M	14715	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/10/2016	10	0,00	2.712,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4790. Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 14715								
M	14741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2016	10	0,00	4.747,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4816. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 14741								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:722

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2016	10	0,00	4.737,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4820.								
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 14745								
A soma do documento de data: 26/10/2016 e número: 10 é: (19.196,94)								
M	14748	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/10/2016	102,603	0,00	272,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4823.								
Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR								
Origem: Movimentação bancária número: 14748								
M	14716	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/10/2016	102402	0,00	548,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4791.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14716								
M	14752	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/10/2016	102601	0,00	385,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4827.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14752								
M	14746	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/10/2016	102602	0,00	622,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4821.								
Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR								
Origem: Movimentação bancária número: 14746								
M	14751	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/10/2016	102604	0,00	391,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4826.								
Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR								
Origem: Movimentação bancária número: 14751								
M	14747	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/10/2016	111,001	0,00	401,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4822.								
Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR								
Origem: Movimentação bancária número: 14747								
M	14727	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/10/2016	859176	0,00	162,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4802.								
Detalhe:Fomecedor: 3267-1 ASSOC. PLATINENSE DE ENG. E ARQUITETURA								
Origem: Movimentação bancária número: 14727								
A soma do dia 26/10/2016 é:							0,00	21.982,53
Saldo em 26/10/2016 é:							0,00	72.994,40
Data: 27/10/2016								
M	14754	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/10/2016	102702	0,00	449,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4829.								
Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 14754								
A soma do dia 27/10/2016 é:							0,00	449,76
Saldo em 27/10/2016 é:							0,00	73.444,16
Data: 28/10/2016								
M	13913	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2016	10	746,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1895								
M	13923	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2016	10	422,74	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1900								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:723

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13927	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2016	10	221,66	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1902								
M	13935	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2016	10	137.561,34	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1906								
M	14786	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	28/10/2016	10	0,00	81,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4861. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 14786								
M	15171	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/10/2016	10	0,00	135.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2007								
A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 10 é: 3.870,47								
M	14794	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/10/2016	102701	0,00	322,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4869. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 14794								
M	14789	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/10/2016	102801	0,00	1.090,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4864. Detalhe:Fornecedor: 844-3 IBAITI CARTORIO DO DISTRIBUIDOR DA COMARCA Origem: Movimentação bancária número: 14789								
M	14790	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/10/2016	102802	0,00	190,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4865. Detalhe:Fornecedor: 844-3 IBAITI CARTORIO DO DISTRIBUIDOR DA COMARCA Origem: Movimentação bancária número: 14790								
M	14788	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/10/2016	102803	0,00	91,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4863. Detalhe:Fornecedor: 844-3 IBAITI CARTORIO DO DISTRIBUIDOR DA COMARCA Origem: Movimentação bancária número: 14788								
A soma do dia 28/10/2016 é:							138.952,39	136.776,24
Saldo em 28/10/2016 é:							0,00	71.268,01
Data: 31/10/2016								
M	14517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2016	10	477,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5582								
M	14796	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/10/2016	10	0,00	448,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4954. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 14796								
M	15031	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/10/2016	10	0,00	369,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4983. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 74144- Origem: Movimentação bancária número: 15031								
M	15270	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2016	10	0,00	39.027,03
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2013								
M	15273	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2016	10	56.267,66	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:724

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: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2014								
M	15311	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2016	10	21.331,24	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2032								
M	15313	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/10/2016	10	0,00	7.079,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4993. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15313								
M	15315	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2016	10	7.079,11	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2033								
M	15316	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/10/2016	10	0,00	8.616,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4994. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15316								
M	15318	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2016	10	8.616,02	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2034								
M	15320	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2016	10	40.721,78	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2035								
M	15345	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2016	10	50.126,48	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2043								
M	15347	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2016	10	59.335,90	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2044								
M	15349	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2016	10	8.601,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2045								
M	15351	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2016	10	396,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2046								
M	15353	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2016	10	3.920,94	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2047								
M	15355	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2016	10	4.563,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6726, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2048								
M	15356	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2016	10	0,00	28.180,81
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2049								
M	15358	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2016	10	0,00	23.732,08
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2050								
M	15360	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2016	10	0,00	3.285,58
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 276413. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2051								
M	15362	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2016	10	0,00	1,07
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 417025. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2052								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:725

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15365	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2016	10	1.594,54	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2053									
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é: 152.292,19									
							A soma do dia 31/10/2016 é:	263.032,02	110.739,83
							Saldo em 31/10/2016 é:	81.024,18	0,00
Data: 01/11/2016									
M	16137	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2016	11	0,00	8.601,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 417050. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2122									
							A soma do dia 01/11/2016 é:	0,00	8.601,12
							Saldo em 01/11/2016 é:	72.423,06	0,00
Data: 03/11/2016									
M	14396	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2016	11	869,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1925									
M	14405	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2016	11	520,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1928									
M	14409	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2016	11	23.247,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1930									
M	15564	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	03/11/2016	11	0,00	276,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5007. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 15564									
A soma do documento de data: 03/11/2016 e número: 11 é: 24.360,95									
M	15560	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/11/2016	110,302	0,00	394,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5003. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15560									
M	15558	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/11/2016	110301	0,00	276,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5001. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15558									
							A soma do dia 03/11/2016 é:	24.637,39	947,63
							Saldo em 03/11/2016 é:	96.112,82	0,00
Data: 07/11/2016									
M	14414	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/11/2016	11	0,00	2.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1933									
M	15575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2016	11	0,00	10.676,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5018. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15575									
M	15589	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	07/11/2016	11	0,00	398,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5032. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 15589									
M	15600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2016	11	0,00	3.037,78	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:726

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: 5043.								
Detalhe:Fornecedor: 5299-0 JOAO ALVES DOS REIS								
Origem: Movimentação bancária número: 15600								
A soma do documento de data: 07/11/2016 e número: 11 é: (16.612,43)								
M	15578	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/11/2016	110733	0,00	469,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5021.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 15578								
M	15582	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/11/2016	110734	0,00	500,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5025.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 15582								
A soma do dia 07/11/2016 é:							0,00	17.582,44
Saldo em 07/11/2016 é:							78.530,38	0,00
Data: 08/11/201								
M	14417	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2016	11	174.811,36	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1934								
M	15601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2016	11	0,00	476,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5044.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 15601								
A soma do documento de data: 08/11/2016 e número: 11 é: 174.334,83								
A soma do dia 08/11/2016 é:							174.811,36	476,53
Saldo em 08/11/2016 é:							252.865,21	0,00
Data: 10/11/201								
M	14423	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2016	11	439.423,58	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1936								
M	14431	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2016	11	10.501,24	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1940								
M	15604	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	10/11/2016	11	0,00	465,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5047.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 15604								
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 11 é: 449.459,33								
A soma do dia 10/11/2016 é:							449.924,82	465,49
Saldo em 10/11/2016 é:							702.324,54	0,00
Data: 18/11/201								
M	15605	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	18/11/2016	11	0,00	6.692,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5048.								
Detalhe:Fornecedor: 1151934-2 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - CURITIBA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3798 Conta: 78121-5								
Origem: Movimentação bancária número: 15605								
A soma do dia 18/11/2016 é:							0,00	6.692,71
Saldo em 18/11/2016 é:							695.631,83	0,00
Data: 25/11/201								
M	15321	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	25/11/2016	10	0,00	67.773,19
Histórico: Transferência Financeira								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:727

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência financeira, número: 11								
A soma do dia 25/11/2016 é:							0,00	67.773,19
Saldo em 25/11/2016 é:							627.858,64	0,00
Data: 28/11/201								
M	15366	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2016	10	4.256,97	0,00
Histórico: Transferência Financeira								
Origem: Transferência financeira, número: 13								
A soma do dia 28/11/2016 é:							4.256,97	0,00
Saldo em 28/11/2016 é:							632.115,61	0,00
Data: 29/11/201								
M	15901	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2016	11	37.680,24	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2083								
M	15906	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2016	11	41.190,24	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2085								
M	15911	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2016	11	24.977,46	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2087								
M	15920	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2016	11	2.169,83	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2091								
M	15924	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2016	11	2.975,38	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2093								
M	15928	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2016	11	1.195,53	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2095								
M	15932	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2016	11	398,19	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2097								
M	15938	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2016	11	43.713,36	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2100								
M	15941	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2016	11	2.749,63	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2101								
M	15946	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2016	11	0,00	150.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2104								
M	15954	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2016	11	0,00	70.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2108								
M	15956	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2016	11	0,00	200.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2109								
M	16181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2016	11	101,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6436								
M	16182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2016	11	13,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6437								
M	16231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2016	11	167,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:728

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6438									
A soma do documento de data: 29/11/2016 e número: 11 é: (262.666,83)									
							A soma do dia 29/11/2016 é:	157.333,17	420.000,00
							Saldo em 29/11/2016 é:	369.448,78	0,00
Data: 30/11/2016									
M	16101	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/11/2016	10	0,00	3.920,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5174. Detalhe:Fornecedor: 1155005-3 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 16101									
M	16224	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/11/2016	10	0,00	71.696,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5184. Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16224									
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 10 é: (75.617,44)									
M	15655	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/11/2016	11	0,00	25.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5137. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15655									
M	15701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2016	11	1.933,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6199									
M	15860	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/11/2016	11	0,00	2.218,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5158. Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 15860									
M	15866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2016	11	0,00	369,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5161. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 15866									
M	15883	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2016	11	119.676,47	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2075									
M	15888	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2016	11	129,56	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2077									
M	15892	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2016	11	133,05	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2079									
M	15896	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2016	11	869,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2081									
M	15976	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2016	11	0,00	70.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2119									
M	16123	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/11/2016	11	0,00	396,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5175. Detalhe:Fornecedor: 1152552-1 OSMAR ALBINO DE SOUZA 02635457921 Origem: Movimentação bancária número: 16123									
M	16145	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/11/2016	11	0,00	7.200,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:729

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 5176.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 16145								
M	16147	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2016	11	7.200,67	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2123								
M	16148	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2016	11	0,00	1.594,54
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 416860.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2124								
M	16152	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2016	11	0,00	4.563,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 6726.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2125								
M	16156	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/11/2016	11	0,00	4.563,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5179.								
Detalhe:Fornecedor: 1154913-6 INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 16156								
M	16158	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2016	11	4.563,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 360856, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2127								
M	16160	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2016	11	28.180,81	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2128								
M	16166	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2016	11	3.285,58	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2130								
M	16169	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2016	11	0,00	50.126,48
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2132								
M	16171	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2016	11	0,00	59.335,90
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2133								
M	16174	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2016	11	23.732,08	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2134								
M	16184	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2016	11	1.594,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2137								
M	16229	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2016	11	0,00	66.170,35
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2159								
M	16308	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2016	11	50.372,70	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2160								
M	16387	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2016	11	2.902,77	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2162								
M	16389	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2016	11	40.802,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2163								
M	16391	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2016	11	2.765,67	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2164								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:730

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16392	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2016	11	0,00	65.869,90
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2165								
M	16394	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2016	11	0,00	6.301,05
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2166								
M	16398	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2016	11	0,00	220,32
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2168								
M	16400	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2016	11	0,00	15,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2169								
M	16402	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2016	11	0,00	23.732,08
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2170								
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 11 é: (99.534,49)								
M	15862	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/11/2016	113001	0,00	60,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5159. Detalhe:Fomecedor: 1152096-1 PARANA TRIBUNAL DE JUSTIÇA Origem: Movimentação bancária número: 15862								
M	15610	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/11/2016	120701	0,00	2.968,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5053. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15610								
M	15611	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/11/2016	120702	0,00	1.415,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5054. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15611								
M	16396	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2016	30	0,00	9.832,66
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2167								
A soma do dia 30/11/2016 é:							288.142,88	477.571,40
Saldo em 30/11/2016 é:							180.020,26	0,00

Data: 01/12/201

M	17716	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2016	11	23.732,08	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2308								
M	17718	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2016	11	15,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2309								
M	17720	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2016	11	220,32	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2310								
M	17722	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2016	11	9.832,66	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2311								
M	17724	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2016	11	6.301,05	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2312								
M	17726	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2016	11	65.869,90	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239518, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2313								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:731

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17727	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2016	11	0,00	2.765,67
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 417050. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2314								
M	17729	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2016	11	0,00	40.802,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2315								
M	17731	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2016	11	0,00	2.902,77
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2316								
A soma do documento de data: 01/12/2016 e número: 11 é: 59.500,37								
M	15367	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2016	12	0,00	20.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2054								
M	16543	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	01/12/2016	12	0,00	553,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5198. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 16543								
A soma do documento de data: 01/12/2016 e número: 12 é: (20.553,34)								
M	16532	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/12/2016	120101	0,00	889,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5187. Detalhe:Fomecedor: 1152152-5 DIARIO OFICIAL DA UNIAO_ DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16532								
A soma do dia 01/12/2016 é:							105.971,01	67.913,57
Saldo em 01/12/2016 é:							218.077,70	0,00
Data: 02/12/2016								
M	18320	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2016	0212	7.388,91	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2391								
M	18324	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2016	0212	79.627,49	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2393								
A soma do documento de data: 02/12/2016 e número: 0212 é: 87.016,40								
A soma do dia 02/12/2016 é:							87.016,40	0,00
Saldo em 02/12/2016 é:							305.094,10	0,00
Data: 05/12/2016								
M	15546	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2016	11	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2058								
M	15975	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2016	11	9.908,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2118								
A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: 11 é: 4.908,20								
M	15548	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2016	12	0,00	20.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2059								
M	16228	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2016	12	71.696,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2158								
A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: 12 é: 51.696,80								
M	16552	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/12/2016	120,502	0,00	507,60



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:732

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: 5205. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16552								
M	16582	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/12/2016	120.501	0,00	964,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5235. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16582								
A soma do dia 05/12/2016 é:							81.605,00	26.472,04
Saldo em 05/12/2016 é:							360.227,06	0,00
Data: 06/12/201								
M	15615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2016	10	937,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6132								
M	16586	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	06/12/2016	12	0,00	214,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5239. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5 Origem: Movimentação bancária número: 16586								
M	16589	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	06/12/2016	12	0,00	586,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5242. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 16589								
M	16590	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	06/12/2016	12	0,00	544,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5243. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 16590								
M	16592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2016	12	0,00	160,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5245. Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16592								
A soma do documento de data: 06/12/2016 e número: 12 é: (1.505,44)								
A soma do dia 06/12/2016 é:							937,79	1.505,44
Saldo em 06/12/2016 é:							359.659,41	0,00
Data: 07/12/201								
M	15551	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2016	12	0,00	70.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2060								
M	16603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2016	12	0,00	3.037,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5256. Detalhe:Fomecedor: 5299-0 JOAO ALVES DOS REIS Origem: Movimentação bancária número: 16603								
M	16604	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	07/12/2016	12	0,00	8.600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5257. Detalhe:Fomecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1355 Conta: 18244-3 Origem: Movimentação bancária número: 16604								
M	16609	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	07/12/2016	12	0,00	1.034,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5262. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:733

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 33121- Origem: Movimentação bancária número: 16609									
M	16610	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	07/12/2016	12	0,00	1.074,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5263. Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 33121- Origem: Movimentação bancária número: 16610									
M	16618	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	07/12/2016	12	0,00	542,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5271. Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 16618									
A soma do documento de data: 07/12/2016 e número: 12 é: (84.289,34)									
M	16608	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/12/2016	121.201	0,00	391,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5261. Detalhe: Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 16608									
							A soma do dia 07/12/2016 é:	0,00	84.681,09
							Saldo em 07/12/2016 é:	274.978,32	0,00
Data: 08/12/2016									
M	16629	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	08/12/2016	12	0,00	4.313,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5282. Detalhe: Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Conta depósito: Banco: 341 Agência: 5493 Conta: 133-2 Origem: Movimentação bancária número: 16629									
							A soma do dia 08/12/2016 é:	0,00	4.313,76
							Saldo em 08/12/2016 é:	270.664,56	0,00
Data: 09/12/2016									
M	15555	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2016	12	500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2061									
M	16652	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/12/2016	12	0,00	3.941,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5288. Detalhe: Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 16652									
M	16894	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2016	12	15.354,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2216									
A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 12 é: 11.912,35									
M	15557	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2016	9	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2062									
							A soma do dia 09/12/2016 é:	20.854,17	3.941,82
							Saldo em 09/12/2016 é:	287.576,91	0,00
Data: 12/12/2016									
M	16673	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/12/2016	12	0,00	537,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5309. Detalhe: Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 16673									
M	16902	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2016	12	2.472,65	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2220									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:734

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16906	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2016	12	9.510,56	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2222								
M	16912	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2016	12	90,28	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2225								
M	16916	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2016	12	106,52	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2227								
M	16918	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2016	12	255,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2228								
M	16922	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2016	12	3.923,61	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2230								
M	16926	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2016	12	1.124,81	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2232								
M	16927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2016	12	294,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6716								
M	16933	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2016	12	165.249,52	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2235								
M	16935	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2016	12	260.760,14	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2236								
M	16938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2016	12	12,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6717								
M	16971	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2016	12	13.711,39	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2246								

A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: 12 é: 456.974,90

A soma do dia 12/12/2016 é: 457.511,90 537,00

Saldo em 12/12/2016 é: 744.551,81 0,00

Data: 13/12/2016

M	16675	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2016	12	0,00	8,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5311. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 16675								
M	16679	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2016	12	0,00	8.600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5315. Detalhe:Fornecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16679								
M	16680	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2016	12	0,00	1.260,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5316. Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16680								
M	16695	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2016	12	0,00	732,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5331.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:735

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: 16695									
M	16945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2016	12	29,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6724									
M	16957	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2016	12	26.338,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2243									
A soma do documento de data: 13/12/2016 e número: 12 é: 15.766,79									
							A soma do dia 13/12/2016 é:	26.368,11	10.601,32
							Saldo em 13/12/2016 é:	760.318,60	0,00
Data: 14/12/201									
M	15736	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2016	12	0,00	150.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2064									
M	15738	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	14/12/2016	12	0,00	63.516,22	
Histórico: Transferência Financeira Origem:Transferência financeira, número: 14									
M	16701	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/12/2016	12	0,00	507,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5337. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 16701									
M	16702	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/12/2016	12	0,00	474,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5338. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 16702									
M	16706	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/12/2016	12	0,00	394,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5342. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 16706									
M	16707	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/12/2016	12	0,00	457,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5343. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 16707									
M	16711	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/12/2016	12	0,00	1.452,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5347. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 16711									
M	16713	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/12/2016	12	0,00	527,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5349. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 16713									
A soma do documento de data: 14/12/2016 e número: 12 é: (217.330,65)									
							A soma do dia 14/12/2016 é:	0,00	217.330,65
							Saldo em 14/12/2016 é:	542.987,95	0,00
Data: 15/12/201									
M	16099	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/12/2016	12	0,00	820,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 374539. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2120									
M	16154	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/12/2016	12	0,00	73.160,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:736

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: 2126									
M	16976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2016	12	7,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6733									
M	16982	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2016	12	668,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2251									
M	16988	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2016	12	3,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2254									
M	16993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2016	12	38,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6734									
M	16994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2016	12	57,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6735									
A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: 12 é: (73.204,99)									
							A soma do dia 15/12/2016 é:	775,01	73.980,00
							Saldo em 15/12/2016 é:	469.782,96	0,00
Data: 16/12/201									
M	16744	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/12/2016	12	0,00	2.195,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5375. Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 16744									
M	16748	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/12/2016	12	0,00	10.676,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5379. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16748									
A soma do documento de data: 16/12/2016 e número: 12 é: (12.871,05)									
							A soma do dia 16/12/2016 é:	0,00	12.871,05
							Saldo em 16/12/2016 é:	456.911,91	0,00
Data: 19/12/201									
M	16868	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/12/2016	10	0,00	1.583,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5050. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 16868									
M	16769	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2016	12	0,00	148.514,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2189									
M	16870	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2016	12	1.583,95	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2204									
M	17000	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2016	12	28,06	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2259									
M	17010	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2016	12	16.399,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2264									
M	17053	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	19/12/2016	12	0,00	6.504,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5458.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:737

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1151934-2 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - CURITIBA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 3798 Conta: 78121-5 Origem: Movimentação bancária número: 17053									
M	17329	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2016	12	33.199,53	0,00	
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 15									
M	17754	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2016	12	0,00	41.145,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2323									
A soma do documento de data: 19/12/2016 e número: 12 é: (144.953,10)									
							A soma do dia 19/12/2016 é:	51.211,32	197.748,37
							Saldo em 19/12/2016 é:	310.374,86	0,00
Data: 20/12/201									
M	17014	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2016	12	150.914,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2266									
M	17024	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2016	12	476,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2271									
M	17028	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2016	12	60.012,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2273									
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 12 é: 211.403,43									
M	17056	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/12/2016	859181	0,00	60,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5461. Detalhe:Fornecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III. Origem: Movimentação bancária número: 17056									
M	17057	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/12/2016	859181	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5462. Detalhe:Fornecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III. Origem: Movimentação bancária número: 17057									
M	17058	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/12/2016	859181	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5463. Detalhe:Fornecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III. Origem: Movimentação bancária número: 17058									
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 859181 é: (160,00)									
							A soma do dia 20/12/2016 é:	211.403,43	160,00
							Saldo em 20/12/2016 é:	521.618,29	0,00
Data: 21/12/201									
M	17066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2016	12	0,00	27.365,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5471. Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 17066									
M	17067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2016	12	0,00	63,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5472. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 17067									
M	17071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2016	12	0,00	4.234,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5476. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:738

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 17071								
A soma do documento de data: 21/12/2016 e número: 12 é: (31.663,69)								
M	17063	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/12/2016	122102	0,00	233,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5468. Detalhe:Fornecedor: 1152055-3 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Origem: Movimentação bancária número: 17063								
M	17062	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/12/2016	122103	0,00	288,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5467. Detalhe:Fornecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Origem: Movimentação bancária número: 17062								
M	17061	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/12/2016	122104	0,00	687,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5466. Detalhe:Fornecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Origem: Movimentação bancária número: 17061								
A soma do dia 21/12/2016 é:							0,00	32.873,11
Saldo em 21/12/2016 é:							488.745,18	0,00
Data: 22/12/2016								
M	16864	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/12/2016	12	0,00	45.013,42
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2202								
M	16866	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/12/2016	12	0,00	28.636,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2203								
M	16887	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/12/2016	12	0,00	27.593,51
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2213								
M	17074	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	22/12/2016	12	0,00	134,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5479. Detalhe:Fornecedor: 1151934-2 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - CURITIBA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3798 Conta: 78121-5 Origem: Movimentação bancária número: 17074								
M	17077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2016	12	0,00	16.318,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5482. Detalhe:Fornecedor: 665-3 MARIA MADALENA FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 17077								
A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 12 é: (117.696,07)								
M	17091	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/12/2016	121,901	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5496. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 17091								
M	17082	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/12/2016	122,201	0,00	391,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5487. Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 17082								
A soma do dia 22/12/2016 é:							0,00	118.207,82
Saldo em 22/12/2016 é:							370.537,36	0,00
Data: 23/12/2016								
M	16889	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2016	12	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2214								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:739

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2016	12	0,00	347,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5571. Detalhe:Fornecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 17150								
M	17151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2016	12	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5572. Detalhe:Fornecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 17151								
M	17152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2016	12	0,00	301,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5573. Detalhe:Fornecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 17152								
M	17153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2016	12	0,00	301,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5574. Detalhe:Fornecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 17153								
M	17154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2016	12	0,00	859,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5575. Detalhe:Fornecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 17154								
M	17155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2016	12	0,00	278,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5576. Detalhe:Fornecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 17155								
M	17156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2016	12	0,00	300,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5577. Detalhe:Fornecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 17156								
M	17756	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2016	12	0,00	10.015,62
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2324								
M	17758	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2016	12	0,00	3.833,13
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2325								
A soma do documento de data: 23/12/2016 e número: 12 é: (26.276,21)								
M	17128	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/12/2016	122.303	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5549. Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17128								
M	17134	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/12/2016	122.301	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5555. Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17134								
M	17133	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/12/2016	122.302	0,00	1.260,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5554. Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17133								
M	17135	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/12/2016	122.801	0,00	160,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:740

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: 5556.								
Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 17135								
A soma do dia 23/12/2016 é:							0,00	27.856,21
Saldo em 23/12/2016 é:							342.681,15	0,00
Data: 27/12/201								
M	17031	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/12/2016	12	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2275								
M	17169	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	27/12/2016	12	0,00	104,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5590.								
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5								
Origem: Movimentação bancária número: 17169								
M	17170	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	27/12/2016	12	0,00	987,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5591.								
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5								
Origem: Movimentação bancária número: 17170								
M	17171	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	27/12/2016	12	0,00	358,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5592.								
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5								
Origem: Movimentação bancária número: 17171								
M	17172	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	27/12/2016	12	0,00	358,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5593.								
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5								
Origem: Movimentação bancária número: 17172								
M	17173	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	27/12/2016	12	0,00	308,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5594.								
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5								
Origem: Movimentação bancária número: 17173								
M	17174	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	27/12/2016	12	0,00	597,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5595.								
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5								
Origem: Movimentação bancária número: 17174								
M	17177	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	27/12/2016	12	0,00	8,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5598.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121-								
Origem: Movimentação bancária número: 17177								
M	17180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2016	12	0,00	463,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5601.								
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem: Movimentação bancária número: 17180								
M	17181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2016	12	0,00	2.169,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5602.								
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem: Movimentação bancária número: 17181								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:741

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2016	12	0,00	109,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5605.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem: Movimentação bancária número: 17184								
M	17214	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	27/12/2016	12	0,00	427,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5635.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121-								
Origem: Movimentação bancária número: 17214								
M	17216	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	27/12/2016	12	0,00	243,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5637.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121-								
Origem: Movimentação bancária número: 17216								
M	17217	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	27/12/2016	12	0,00	214,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5638.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121-								
Origem: Movimentação bancária número: 17217								
M	17219	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	27/12/2016	12	0,00	492,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5640.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121-								
Origem: Movimentação bancária número: 17219								
M	17221	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	27/12/2016	12	0,00	282,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5642.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121-								
Origem: Movimentação bancária número: 17221								
M	17222	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	27/12/2016	12	0,00	220,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5643.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121-								
Origem: Movimentação bancária número: 17222								
M	17224	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	27/12/2016	12	0,00	477,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5645.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121-								
Origem: Movimentação bancária número: 17224								
M	17226	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	27/12/2016	12	0,00	264,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5647.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121-								
Origem: Movimentação bancária número: 17226								
M	17227	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	27/12/2016	12	0,00	202,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5648.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121-								
Origem: Movimentação bancária número: 17227								
M	17229	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/12/2016	12	0,00	219,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5650.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:742

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: 17229									
M	17230	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/12/2016	12	0,00	197,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5651.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 17230									
M	17231	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/12/2016	12	0,00	190,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5652.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 17231									
A soma do documento de data: 27/12/2016 e número: 12 é: (13.896,88)									
							A soma do dia 27/12/2016 é:	0,00	13.896,88
							Saldo em 27/12/2016 é:	328.784,27	0,00
Data: 28/12/201									
M	17260	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	28/12/2016	12	0,00	462,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5679.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem:Movimentação bancária número: 17260									
M	17254	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/12/2016	122.802	0,00	310,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5673.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 17254									
M	17253	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/12/2016	122.803	0,00	451,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5672.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 17253									
M	17252	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/12/2016	122.804	0,00	1.221,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5671.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 17252									
M	17251	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/12/2016	122.805	0,00	30,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5670.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 17251									
M	17250	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/12/2016	122.806	0,00	1.480,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5669.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 17250									
M	17249	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/12/2016	122.807	0,00	234,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5668.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 17249									
M	17248	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/12/2016	122.808	0,00	538,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5667.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 17248									
M	17247	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/12/2016	122.809	0,00	333,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:743

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 5666. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 17247								
M	17246	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/12/2016	122.810	0,00	1.363,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5665. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 17246								
M	17245	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/12/2016	122.811	0,00	470,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5664. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 17245								
M	17244	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/12/2016	122.812	0,00	842,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5663. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 17244								
M	17243	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/12/2016	122.813	0,00	160,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5662. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 17243								
M	17242	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/12/2016	122.814	0,00	326,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5661. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 17242								
M	17241	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/12/2016	122.815	0,00	727,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5660. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 17241								
A soma do dia 28/12/2016 é:							0,00	8.954,49
Saldo em 28/12/2016 é:							319.829,78	0,00
Data: 30/12/201								
E	1057	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/08/2016	859106	10,68	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 158. Detalhe:Fornecedor: 627-1 OFICIO DE REG CIVIL DAS PES NATURAIS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1057								
E	1035	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/10/2016	10	6.301,30	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 136. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1035								
E	1060	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/10/2016	10	7.079,11	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 161. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1060								
E	1061	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/10/2016	10	2.314,72	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 162. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1061								
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é: 15.695,13								
E	1062	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/11/2016	10	3.920,64	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 163. Detalhe:Fornecedor: 1155005-3 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - ME Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1062								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:744

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	946	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/12/2016	12	256,78	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 113. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 946								
E	947	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/12/2016	12	257,51	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 114. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 947								
A soma do documento de data: 16/12/2016 e número: 12 é: 514,29								
M	17262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2016	12	0,00	34.955,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5681. Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 17262								
M	17263	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/12/2016	12	0,00	464,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5682. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 17263								
M	17264	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/12/2016	12	0,00	147,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5683. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 17264								
M	17266	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/12/2016	12	0,00	99,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5685. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 17266								
M	17267	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/12/2016	12	0,00	862,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5686. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 17267								
M	17268	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/12/2016	12	0,00	1.039,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5687. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 17268								
M	17269	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/12/2016	12	0,00	384,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5688. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 17269								
M	17270	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/12/2016	12	0,00	1.860,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5689. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 17270								
M	17271	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/12/2016	12	0,00	631,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5690. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:745

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 17271								
M	17272	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/12/2016	12	0,00	835,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5691.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 17272								
M	17273	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/12/2016	12	0,00	896,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5692.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 17273								
M	17274	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/12/2016	12	0,00	521,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5693.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 17274								
M	17275	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/12/2016	12	0,00	201,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5694.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 17275								
M	17276	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/12/2016	12	0,00	2.411,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5695.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 17276								
M	17277	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/12/2016	12	0,00	1.274,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5696.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 17277								
M	17278	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/12/2016	12	0,00	221,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5697.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 17278								
M	17279	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/12/2016	12	0,00	946,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5698.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 17279								
M	17280	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/12/2016	12	0,00	738,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5699.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 17280								
M	17289	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/12/2016	12	0,00	2,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5708.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 17289								
M	17290	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/12/2016	12	0,00	110,70



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:746

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: 5709. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 17290								
M	17291	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/12/2016	12	0,00	118,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5710. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 17291								
M	17292	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/12/2016	12	0,00	173,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5711. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 17292								
M	17293	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/12/2016	12	0,00	675,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5712. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 17293								
M	17294	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/12/2016	12	0,00	275,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5713. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 17294								
M	17295	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/12/2016	12	0,00	73,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5714. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 17295								
M	17296	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/12/2016	12	0,00	153,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5715. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 17296								
M	17297	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/12/2016	12	0,00	552,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5716. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 17297								
M	17298	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/12/2016	12	0,00	1.260,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5717. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 17298								
M	17299	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/12/2016	12	0,00	696,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5718. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 17299								
M	17306	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/12/2016	12	0,00	177,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5725. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:747

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 17306								
M	17307	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/12/2016	12	0,00	145,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5726.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 17307								
M	17308	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/12/2016	12	0,00	114,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5727.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 17308								
M	17309	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/12/2016	12	0,00	73,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5728.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 17309								
M	17312	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/12/2016	12	0,00	465,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5731.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 17312								
M	17315	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/12/2016	12	0,00	608,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5734.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 17315								
M	17317	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/12/2016	12	0,00	580,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5736.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 17317								
M	17318	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/12/2016	12	0,00	146,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5737.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 17318								
M	17319	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/12/2016	12	0,00	479,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5738.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 17319								
M	17320	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/12/2016	12	0,00	451,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5739.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 17320								
M	17321	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/12/2016	12	0,00	535,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5740.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 17321								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:748

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17322	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/12/2016	12	0,00	548,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5741. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 17322								
M	17323	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/12/2016	12	0,00	530,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5742. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 17323								
M	17324	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/12/2016	12	0,00	429,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5743. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 17324								
M	17325	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/12/2016	12	0,00	112,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5744. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 17325								
M	17362	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2016	12	1.794,02	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2286								
M	17374	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2016	12	243,31	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2292								
M	17378	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2016	12	869,55	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2294								
M	17384	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2016	12	866,79	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2297								
M	17385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2016	12	53,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6757								
M	17389	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2016	12	137.476,43	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2299								
M	17393	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2016	12	28.065,28	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2301								
M	17394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2016	12	31,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6758								
M	17400	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2016	12	15.062,05	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2304								
M	17707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2016	12	0,00	352,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5765. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 17707								
M	17753	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2016	12	1.025,22	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:749

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2322								
M	17772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2016	12	0,00	17,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5773. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 17772								
M	17774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2016	12	0,00	76,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5774. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 17774								
M	17920	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2016	12	0,00	29.013,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2354								
M	17922	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2016	12	0,00	39.691,39
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2355								
M	17935	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2016	12	0,00	2.572,69
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2361								
M	17937	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2016	12	0,00	2.575,10
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2362								
M	18035	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2016	12	0,00	6.933,31
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 74144. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2363								
M	18065	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2016	12	0,00	6.301,30
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2373								
M	18071	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2016	12	0,00	10,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2375								
M	18076	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2016	12	0,00	29.186,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5786. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18076								
M	18078	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2016	12	29.186,06	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2377								
M	18083	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2016	12	0,00	9.393,83
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2379								
M	18086	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2016	12	0,00	3.920,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2380								
M	18094	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2016	12	0,00	624,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5792. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 18094								
M	18096	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2016	12	10.610,03	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2382								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:750

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18313	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2016	12	0,00	3.734,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2389									
M	18318	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2016	12	0,00	72.384,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5799. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18318									
M	18327	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2016	12	0,00	24.209,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 6181. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2395									
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 12 é: (63.701,37)									
M	18321	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2016	3012	0,00	7.388,91	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2392									
M	18325	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2016	3012	0,00	79.627,49	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2394									
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 3012 é: (87.016,40)									
							A soma do dia 30/12/2016 é:	245.424,35	376.001,38
							Saldo em 30/12/2016 é:	189.252,75	0,00
Data: 31/12/201									
M	17616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2016	12	1.141,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6964									
M	18317	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2016	31122016C	7.866,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2390									
							A soma do dia 31/12/2016 é:	9.008,48	0,00
							Saldo em 31/12/2016 é:	198.261,23	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
Data: 31/08/201									
M	13707	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2016	08	65.798,05	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1805									
M	13874	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2016	08	0,00	27.895,68	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1876									
							A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 08 é: 37.902,37		
							A soma do dia 31/08/2016 é:	65.798,05	27.895,68
							Saldo em 31/08/2016 é:	37.902,37	0,00
Data: 30/09/201									
M	14088	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/09/2016	09	0,00	47.729,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1918									
M	14591	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	09	66.094,89	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1965									
							A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 09 é: 18.365,29		
							A soma do dia 30/09/2016 é:	66.094,89	47.729,60
							Saldo em 30/09/2016 é:	56.267,66	0,00
Data: 31/10/201									
M	15272	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2016	10	0,00	56.267,66	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239461.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:751

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: 2014								
A soma do dia 31/10/2016 é:							0,00	56.267,66
Saldo em 31/10/2016 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							198.261,23	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							198.261,23	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:752

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:	14.496,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - 239488							Saldo anterior:	14.496,66	0,00
Data: 08/01/201									
M	248	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2016	01	0,00	2.174,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 22									
M	250	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2016	01	0,00	3.624,16	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 23									
M	252	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2016	01	0,00	8.698,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 24									
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 01 é: (14.496,66)									
							A soma do dia 08/01/2016 é:	0,00	14.496,66
							Saldo em 08/01/2016 é:	0,00	0,00
Data: 19/01/201									
M	126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2016	01	1.463,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1									
							A soma do dia 19/01/2016 é:	1.463,20	0,00
							Saldo em 19/01/2016 é:	1.463,20	0,00
Data: 20/01/201									
M	304	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2016	01	0,00	365,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 50									
M	302	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2016	01	0,00	219,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 49									
M	306	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2016	01	0,00	877,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 51									
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 01 é: (1.097,40)									
							A soma do dia 20/01/2016 é:	0,00	1.463,20
							Saldo em 20/01/2016 é:	0,00	0,00
Data: 27/01/201									
M	398	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/01/2016	01	0,00	2.446,35	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 97									
M	400	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/01/2016	01	0,00	4.077,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 98									
M	402	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/01/2016	01	0,00	9.785,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 99									
A soma do documento de data: 27/01/2016 e número: 01 é: (16.308,98)									
							A soma do dia 27/01/2016 é:	0,00	16.308,98
							Saldo em 27/01/2016 é:	0,00	16.308,98
Data: 29/01/201									
M	793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2016	01	16.308,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 195									
							A soma do dia 29/01/2016 é:	16.308,98	0,00
							Saldo em 29/01/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/01/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:753

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	9	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2016	01	0,00	585,28	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 6									
M	2629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2016	01	365,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 823									
M	2630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2016	01	219,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 824									
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 01 é: 0,00									
E	4	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2016	01	0,00	6.523,60	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 195 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1									
M	2619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2016	01	4.077,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 813									
M	2620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2016	01	2.446,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 814									
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: 0,00									
							A soma do dia 31/01/2016 é:	7.108,88	7.108,88
							Saldo em 31/01/2016 é:	0,00	0,00
Data: 02/03/2016									
M	1457	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/03/2016	03	0,00	10.272,06	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 209									
M	1459	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/03/2016	03	0,00	4.280,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 210									
M	1461	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/03/2016	03	0,00	2.568,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 211									
M	1580	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2016	03	35,49	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239488. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 270									
A soma do documento de data: 02/03/2016 e número: 03 é: (17.084,60)									
M	5998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2016	2	151,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1883									
M	5999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2016	2	3.461,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1884									
A soma do documento de data: 02/03/2016 e número: 2 é: 3.612,78									
							A soma do dia 02/03/2016 é:	3.648,27	17.120,09
							Saldo em 02/03/2016 é:	0,00	13.471,82
Data: 03/03/2016									
M	4660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2016	4	13.471,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1426									
							A soma do dia 03/03/2016 é:	13.471,82	0,00
							Saldo em 03/03/2016 é:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:754

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/03/201									
M	2502	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2016	03	0,00	2.361,96	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 309									
M	2504	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2016	03	0,00	3.936,59	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 310									
M	2506	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2016	03	0,00	9.447,83	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 311									
A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 03 é: (15.746,38)									
							A soma do dia 30/03/2016 é:	0,00	15.746,38
							Saldo em 30/03/2016 é:	0,00	15.746,38
Data: 31/03/201									
E	169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2016	2	0,00	60,61	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1883 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 155									
E	170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2016	2	0,00	1.384,51	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1884 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 156									
M	6678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2016	2	37,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2213									
M	6679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2016	2	22,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2214									
M	6680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2016	2	865,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2215									
M	6681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2016	2	519,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2216									
A soma do documento de data: 02/03/2016 e número: 2 é: 0,00									
E	171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2016	4	0,00	5.388,73	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1426 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 157									
M	6682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2016	4	3.367,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2217									
M	6683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2016	4	2.020,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2218									
A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: 4 é: 0,00									
E	172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2016	03	0,00	6.298,56	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1002 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 158									
M	3195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2016	03	15.746,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1002									
M	6684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2016	03	3.936,60	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:755

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2219									
M	6685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2016	03	2.361,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2220									
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 03 é: 15.746,38									
							A soma do dia 31/03/2016 é:	28.878,79	13.132,41
							Saldo em 31/03/2016 é:	0,00	0,00
Data: 27/04/201									
M	3496	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/04/2016	04	0,00	9.124,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 461									
M	3498	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/04/2016	04	0,00	3.801,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 462									
A soma do documento de data: 27/04/2016 e número: 04 é: (12.925,83)									
							A soma do dia 27/04/2016 é:	0,00	12.925,83
							Saldo em 27/04/2016 é:	0,00	12.925,83
Data: 29/04/201									
M	6663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2016	4	15.176,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1403									
							A soma do dia 29/04/2016 é:	15.176,85	0,00
							Saldo em 29/04/2016 é:	2.251,02	0,00
Data: 30/04/201									
E	273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2016	4	0,00	6.070,74	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1403 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 259									
M	7266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2016	4	3.794,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2529									
M	7267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2016	4	2.276,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2530									
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 4 é: 0,00									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	6.070,74	6.070,74
							Saldo em 30/04/2016 é:	2.251,02	0,00
Data: 19/05/201									
M	4685	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2016	05	30,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 615									
							A soma do dia 19/05/2016 é:	30,00	0,00
							Saldo em 19/05/2016 é:	2.281,02	0,00
Data: 20/05/201									
M	4682	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2016	05	0,00	2.281,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 614									
							A soma do dia 20/05/2016 é:	0,00	2.281,02
							Saldo em 20/05/2016 é:	0,00	0,00
Data: 27/05/201									
M	5003	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/05/2016	05	0,00	2.254,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 708									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:756

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5005	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/05/2016	05	0,00	3.757,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 709									
M	5007	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/05/2016	05	0,00	9.018,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 710									
A soma do documento de data: 27/05/2016 e número: 05 é: (15.031,40)									
							A soma do dia 27/05/2016 é:	0,00	15.031,40
							Saldo em 27/05/2016 é:	0,00	15.031,40
Data: 31/05/2016									
E	382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2016	5	0,00	6.012,56	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1972 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 302									
M	6234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2016	5	15.031,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1972									
M	8643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2016	5	3.757,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3117									
M	8644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2016	5	2.254,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3118									
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 5 é: 15.031,40									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	21.043,96	6.012,56
							Saldo em 31/05/2016 é:	0,00	0,00
Data: 27/06/2016									
M	6579	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/06/2016	06	0,00	2.248,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 843									
M	6581	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/06/2016	06	0,00	3.748,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 844									
M	6583	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/06/2016	06	0,00	8.995,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 845									
A soma do documento de data: 27/06/2016 e número: 06 é: (14.992,30)									
							A soma do dia 27/06/2016 é:	0,00	14.992,30
							Saldo em 27/06/2016 é:	0,00	14.992,30
Data: 30/06/2016									
E	433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2016	6	0,00	5.996,93	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2826 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 347									
M	8182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2016	6	14.992,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2826									
M	9239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2016	6	3.748,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3355									
M	9240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2016	6	2.248,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3356									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:757

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 6 é: 14.992,30									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	20.989,23	5.996,93
							Saldo em 30/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 28/07/2016									
M	8895	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2016	07	0,00	2.716,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1160									
M	8897	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2016	07	0,00	4.526,78	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1161									
M	8899	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2016	07	0,00	10.764,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1162									
A soma do documento de data: 28/07/2016 e número: 07 é: (18.007,11)									
							A soma do dia 28/07/2016 é:	0,00	18.007,11
							Saldo em 28/07/2016 é:	0,00	18.007,11
Data: 29/07/2016									
M	8987	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2016	07	0,00	100,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1206									
M	9913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	7	18.107,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3512									
							A soma do dia 29/07/2016 é:	18.107,11	100,00
							Saldo em 29/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/07/2016									
E	545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	7	0,00	7.242,85	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 3512									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 445									
M	10389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	7	4.526,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3840									
M	10390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	7	2.716,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3841									
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 7 é: 0,00									
							A soma do dia 31/07/2016 é:	7.242,85	7.242,85
							Saldo em 31/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 08/08/2016									
M	11267	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2016	08	0,00	172,08	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1492									
M	11269	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2016	08	0,00	286,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1493									
M	11271	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2016	08	0,00	688,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1494									
M	11276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2016	08	387,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4212									
M	11277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2016	08	759,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:758

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4213									
A soma do documento de data: 08/08/2016 e número: 08 é: 0,00									
							A soma do dia 08/08/2016 é:	1.147,21	1.147,21
							Saldo em 08/08/2016 é:	0,00	0,00
Data: 29/08/201									
M	10585	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2016	08	0,00	9.580,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1426									
M	10587	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2016	08	0,00	3.991,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1427									
M	10589	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2016	08	0,00	2.395,08	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1428									
A soma do documento de data: 29/08/2016 e número: 08 é: (15.967,19)									
							A soma do dia 29/08/2016 é:	0,00	15.967,19
							Saldo em 29/08/2016 é:	0,00	15.967,19
Data: 30/08/201									
M	11992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2016	8	15.967,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4549									
A soma do dia 30/08/2016 é:							15.967,19	0,00	
Saldo em 30/08/2016 é:							0,00	0,00	
Data: 31/08/201									
E	657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2016	08	0,00	155,10	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 4212									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 497									
E	658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2016	08	0,00	303,79	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 4213									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 498									
M	13345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2016	08	96,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5055									
M	13346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2016	08	58,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5056									
M	13347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2016	08	189,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5057									
M	13348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2016	08	113,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5058									
A soma do documento de data: 08/08/2016 e número: 08 é: 0,00									
E	652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2016	8	0,00	6.386,88	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 4549									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 492									
M	13335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2016	8	3.991,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5045									
M	13336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2016	8	2.395,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:759

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5046									
A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 8 é: 0,00									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	6.845,77	6.845,77
							Saldo em 31/08/2016 é:	0,00	0,00
Data: 22/09/2016									
M	12188	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2016	09	0,00	2.452,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1634									
M	12190	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2016	09	0,00	4.088,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1635									
M	12192	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2016	09	0,00	9.811,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1636									
A soma do documento de data: 22/09/2016 e número: 09 é: (16.352,82)									
							A soma do dia 22/09/2016 é:	0,00	16.352,82
							Saldo em 22/09/2016 é:	0,00	16.352,82
Data: 30/09/2016									
E	722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	9	0,00	6.541,13	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4956 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 540									
M	13200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	9	16.352,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4956									
M	13937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	9	4.088,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5328									
M	13938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	9	2.452,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5329									
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 9 é: 16.352,82									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	22.893,95	6.541,13
							Saldo em 30/09/2016 é:	0,00	0,00
Data: 25/10/2016									
M	13826	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2016	10	0,00	2.314,66	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1852									
M	13828	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2016	10	0,00	3.857,77	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1853									
M	13830	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2016	10	0,00	9.258,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1854									
A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: 10 é: (15.431,07)									
							A soma do dia 25/10/2016 é:	0,00	15.431,07
							Saldo em 25/10/2016 é:	0,00	15.431,07
Data: 31/10/2016									
E	805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2016	10	0,00	6.172,43	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5784 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 577									
M	15006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2016	10	15.431,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:760

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5784									
M	15173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2016	10	3.857,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5873									
M	15174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2016	10	2.314,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5874									
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é:							15.431,07		
							A soma do dia 31/10/2016 é:	21.603,50	6.172,43
							Saldo em 31/10/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/11/2016									
E	901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2016	11	0,00	6.591,28	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 6260									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 620									
M	15842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2016	11	16.478,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6260									
M	16312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2016	11	4.119,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6514									
M	16313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2016	11	2.471,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6515									
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 11 é:							16.478,21		
							A soma do dia 30/11/2016 é:	23.069,49	6.591,28
							Saldo em 30/11/2016 é:	16.478,21	0,00
Data: 05/12/2016									
M	15970	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2016	11	0,00	2.477,05	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2116									
M	15972	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2016	11	0,00	4.128,41	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2117									
M	15974	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2016	11	0,00	9.908,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2118									
A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: 11 é:							(16.513,66)		
							A soma do dia 05/12/2016 é:	0,00	16.513,66
							Saldo em 05/12/2016 é:	0,00	35,45
Data: 08/12/2016									
M	16630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2016	12	327,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6712									
M	16631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2016	12	98,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6713									
A soma do documento de data: 08/12/2016 e número: 12 é:							426,08		
							A soma do dia 08/12/2016 é:	426,08	0,00
							Saldo em 08/12/2016 é:	390,63	0,00
Data: 12/12/2016									
M	16913	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2016	12	0,00	63,91	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277428.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:761

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: 2226									
M	16915	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2016	12	0,00	106,52	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2227									
M	16917	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2016	12	0,00	255,65	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2228									
A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: 12 é: (426,08)									
							A soma do dia 12/12/2016 é:	0,00	426,08
							Saldo em 12/12/2016 é:	0,00	35,45
Data: 20/12/2016									
M	16857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2016	12	15.072,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6715									
							A soma do dia 20/12/2016 é:	15.072,49	0,00
							Saldo em 20/12/2016 é:	15.037,04	0,00
Data: 22/12/2016									
M	17344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2016	15	10.030,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6756									
							A soma do dia 22/12/2016 é:	10.030,90	0,00
							Saldo em 22/12/2016 é:	25.067,94	0,00
Data: 30/12/2016									
M	17395	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2016	12	0,00	3.765,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2302									
M	17397	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2016	12	0,00	6.275,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2303									
M	17399	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2016	12	0,00	15.062,05	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2304									
M	17739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2016	12	35,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7049									
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 12 é: (25.067,94)									
							A soma do dia 30/12/2016 é:	35,45	25.103,39
							Saldo em 30/12/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/12/2016									
E	1189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2016	12	0,00	39,33	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 6713									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 791									
E	1197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2016	12	0,00	131,10	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 6712									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 799									
M	18329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2016	12	24,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7255									
M	18330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2016	12	14,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7256									
M	18345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2016	12	81,94	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:762

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7271								
M	18346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2016	12	49,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7272								
A soma do documento de data: 08/12/2016 e número: 12 é: 0,00								
E	1190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2016	12	0,00	6.028,99
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6715 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 792								
M	18331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2016	12	3.768,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7257								
M	18332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2016	12	2.260,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7258								
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 12 é: 0,00								
E	1191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2016	15	0,00	4.012,37
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6756 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 793								
M	18333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2016	15	2.507,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7259								
M	18334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2016	15	1.504,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7260								
A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 15 é: 0,00								
E	1192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2016	12	0,00	14,18
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 7049 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 794								
M	18335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2016	12	8,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7261								
M	18336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2016	12	5,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7262								
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 12 é: 0,00								
A soma do dia 31/12/2016 é:							10.225,97	10.225,97
Saldo em 31/12/2016 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 - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:763

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239518		Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 239518		CONSIGNACAO OUT. AREAS		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.15.00.00.00.00		- CONSIGNAÇÃO OUTRAS ÁREAS 23951-8 94				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 25/01/201									
M	373	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/01/2016	01	32.386,51	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 84									
M	375	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/01/2016	01	5.054,86	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 85									
A soma do documento de data: 25/01/2016 e número: 01 é: 37.441,37									
							A soma do dia 25/01/2016 é:	37.441,37	0,00
							Saldo em 25/01/2016 é:	37.441,37	0,00
Data: 29/01/201									
M	701	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2016	01	0,00	325,60	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1151088-4 MARIA CLARA BARBOSA Origem: Movimento de consignação, número: 100									
M	747	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2016	01	0,00	18.283,57	
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: 93									
M	756	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2016	01	0,00	21,36	
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: 110									
M	760	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2016	01	0,00	1.125,55	
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: 99									
M	762	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2016	01	0,00	15.653,23	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 112									
M	766	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2016	01	0,00	2.032,06	
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: 115									
M	774	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2016	01	0,00	8.860,43	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 123									
M	788	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2016	01	8.860,43	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 128									
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: (37.441,37)									
							A soma do dia 29/01/2016 é:	8.860,43	46.301,80
							Saldo em 29/01/2016 é:	0,00	0,00
Data: 02/03/201									
M	1560	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/03/2016	03	5.202,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 260									
M	1562	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/03/2016	03	32.345,21	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:764

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: 261									
A soma do documento de data: 02/03/2016 e número: 03 é:							37.547,92	0,00	
							Saldo em 02/03/2016 é:	37.547,92	0,00
Data: 03/03/201									
M	1344	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/03/2016	02	0,00	1.173,30	
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: 221									
M	1345	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/03/2016	02	0,00	325,60	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1151088-4 MARIA CLARA BARBOSA									
Origem: Movimento de consignação, número: 222									
M	1353	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/03/2016	02	0,00	8.583,91	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 229									
M	1367	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/03/2016	02	8.583,91	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 193									
M	1377	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/03/2016	02	0,00	15.316,80	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento de consignação, número: 232									
M	1382	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/03/2016	02	0,00	2.179,91	
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: 237									
A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: 02 é:							(18.995,61)		
M	1340	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/03/2016	2	0,00	21,36	
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: 217									
							A soma do dia 03/03/2016 é:	8.583,91	27.600,88
							Saldo em 03/03/2016 é:	18.530,95	0,00
Data: 30/03/201									
M	2515	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/03/2016	03	41.762,14	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 315									
							A soma do dia 30/03/2016 é:	41.762,14	0,00
							Saldo em 30/03/2016 é:	60.293,09	0,00
Data: 31/03/201									
M	3157	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2016	03	0,00	325,60	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1151088-4 MARIA CLARA BARBOSA									
Origem: Movimento de consignação, número: 333									
M	3160	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2016	03	0,00	18.661,60	
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: 335									
M	3163	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2016	03	0,00	4.783,69	
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									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:765

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimento de consignação, número: 338									
M	3165	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2016	03	0,00	21,36	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO Origem: Movimento de consignação, número: 340									
M	3168	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2016	03	0,00	2.179,91	
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: 343									
M	3171	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2016	03	0,00	15.788,98	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 346									
M	3182	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2016	03	0,00	6.851,94	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 356									
M	3194	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2016	03	6.851,94	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 364									
M	3199	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2016	03	0,00	18.530,95	
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: 350									
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 03 é: (60.292,09)									
M	6535	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	31/03/2016	3	0,00	1,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239518, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 826									
							A soma do dia 31/03/2016 é:	6.851,94	67.145,03
							Saldo em 31/03/2016 é:	0,00	0,00
Data: 27/04/201									
M	3509	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/04/2016	04	5.006,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 467									
M	3511	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/04/2016	04	34.118,43	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 468									
A soma do documento de data: 27/04/2016 e número: 04 é: 39.124,60									
							A soma do dia 27/04/2016 é:	39.124,60	0,00
							Saldo em 27/04/2016 é:	39.124,60	0,00
Data: 29/04/201									
M	4478	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2016	4	0,00	1.382,14	
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: 457									
M	4481	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2016	4	0,00	2.179,91	
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: 460									
M	4483	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2016	4	0,00	21,36	
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: 462									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:766

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4484	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2016	4	0,00	18.815,22
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 463								
M	4489	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2016	4	0,00	16.400,37
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 468								
M	4490	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2016	4	0,00	325,60
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1151088-4 MARIA CLARA BARBOSA Origem: Movimento de consignação, número: 469								
M	4504	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2016	4	7.090,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 550								
M	4512	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2016	4	0,00	7.090,12
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 475								

A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 4 é: (39.124,60)

A soma do dia 29/04/2016 é: 7.090,12 46.214,72
Saldo em 29/04/2016 é: 0,00 0,00

Data: 27/05/2016

M	4998	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/05/2016	05	34.802,32	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 705								
M	5000	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/05/2016	05	4.704,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 706								

A soma do documento de data: 27/05/2016 e número: 05 é: 39.506,57

A soma do dia 27/05/2016 é: 39.506,57 0,00
Saldo em 27/05/2016 é: 39.506,57 0,00

Data: 31/05/2016

M	6185	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2016	05	0,00	325,60
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1151088-4 MARIA CLARA BARBOSA Origem: Movimento de consignação, número: 578								
M	6190	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2016	05	0,00	1.977,14
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 583								
M	6196	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2016	05	0,00	21,36
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: 589								
M	6207	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2016	05	0,00	19.572,74
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: 590								

A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é: (21.896,84)

M	6187	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2016	5	0,00	16.342,48
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:767

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimento de consignação, número: 580									
M	6193	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2016	5	0,00	1.267,25	
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: 586									
M	6216	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2016	5	0,00	6.939,25	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 599									
M	6231	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2016	5	6.939,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 796									
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 5 é: (17.609,73)									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	6.939,25	46.445,82
							Saldo em 31/05/2016 é:	0,00	0,00
Data: 17/06/201									
M	6600	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/06/2016	06	34.541,84	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 853									
							A soma do dia 17/06/2016 é:	34.541,84	0,00
							Saldo em 17/06/2016 é:	34.541,84	0,00
Data: 27/06/201									
M	6602	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/06/2016	06	4.813,23	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 854									
							A soma do dia 27/06/2016 é:	4.813,23	0,00
							Saldo em 27/06/2016 é:	39.355,07	0,00
Data: 30/06/201									
M	8138	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2016	06	0,00	19.149,65	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF									
Origem: Movimento de consignação, número: 712									
M	8140	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2016	06	0,00	1.279,07	
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: 714									
M	8145	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2016	06	0,00	21,36	
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: 717									
M	8150	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2016	06	0,00	16.602,25	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento de consignação, número: 722									
M	8179	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2016	06	6.982,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1056									
M	8183	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2016	06	0,00	325,60	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1151088-4 MARIA CLARA BARBOSA									
Origem: Movimento de consignação, número: 733									

A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 06 é: (30.395,66)



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:768

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8147	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2016	6	0,00	1.977,14	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 719									
M	8164	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2016	6	0,00	6.982,27	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 731									
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 6 é: (8.959,41)									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	6.982,27	46.337,34
							Saldo em 30/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 28/07/201									
M	8916	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2016	07	35.529,95	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1170									
M	8918	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2016	07	4.978,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1171									
A soma do documento de data: 28/07/2016 e número: 07 é: 40.508,43									
							A soma do dia 28/07/2016 é:	40.508,43	0,00
							Saldo em 28/07/2016 é:	40.508,43	0,00
Data: 29/07/201									
M	9878	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/07/2016	7	0,00	1.279,22	
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: 841									
M	9880	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/07/2016	7	0,00	20.112,54	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 843									
M	9882	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/07/2016	7	0,00	21,36	
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: 845									
M	9885	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/07/2016	7	0,00	1.977,14	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 848									
M	9888	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/07/2016	7	0,00	16.792,57	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 851									
M	9890	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/07/2016	7	0,00	325,60	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1151088-4 MARIA CLARA BARBOSA Origem: Movimento de consignação, número: 853									
M	9898	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/07/2016	7	0,00	9.028,07	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 860									
M	9912	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2016	7	9.028,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1318									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:769

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 7 é: (40.508,43)									
							A soma do dia 29/07/2016 é:	9.028,07	49.536,50
							Saldo em 29/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 24/08/201									
M	10567	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/08/2016	08	35.887,11	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1417									
M	10569	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/08/2016	08	4.978,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1418									
A soma do documento de data: 24/08/2016 e número: 08 é: 40.865,59									
							A soma do dia 24/08/2016 é:	40.865,59	0,00
							Saldo em 24/08/2016 é:	40.865,59	0,00
Data: 30/08/201									
M	11434	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2016	8	0,00	1.977,14	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 970									
M	11437	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2016	8	0,00	1.258,15	
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: 973									
M	11440	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2016	8	0,00	21.080,69	
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: 976									
M	11443	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2016	8	0,00	21,36	
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: 979									
M	11445	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2016	8	0,00	325,60	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1151088-4 MARIA CLARA BARBOSA Origem: Movimento de consignação, número: 981									
M	11448	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2016	8	0,00	16.202,65	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 984									
M	11456	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2016	8	0,00	7.758,80	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 991									
M	11471	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2016	8	7.758,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1516									
A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 8 é: (40.865,59)									
							A soma do dia 30/08/2016 é:	7.758,80	48.624,39
							Saldo em 30/08/2016 é:	0,00	0,00
Data: 22/09/201									
M	12157	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/09/2016	09	36.159,23	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1618									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:770

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12159	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/09/2016	09	4.782,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1619									
A soma do documento de data: 22/09/2016 e número: 09 é: 40.941,23									
							A soma do dia 22/09/2016 é:	40.941,23	0,00
							Saldo em 22/09/2016 é:	40.941,23	0,00
Data: 29/09/2016									
M	13162	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2016	9	0,00	325,60	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1151088-4 MARIA CLARA BARBOSA Origem: Movimento de consignação, número: 1100									
M	13163	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2016	9	0,00	1.272,21	
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: 1101									
A soma do documento de data: 29/09/2016 e número: 9 é: (1.597,81)									
							A soma do dia 29/09/2016 é:	0,00	1.597,81
							Saldo em 29/09/2016 é:	39.343,42	0,00
Data: 30/09/2016									
M	13168	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2016	9	0,00	1.977,14	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 1106									
M	13174	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2016	9	0,00	21,36	
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: 1108									
M	13175	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2016	9	0,00	20.849,19	
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: 1114									
M	13178	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2016	9	0,00	16.495,73	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 1117									
M	13185	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2016	9	0,00	8.660,92	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1124									
M	13199	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2016	9	8.660,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1753									
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 9 é: (39.343,42)									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	8.660,92	48.004,34
							Saldo em 30/09/2016 é:	0,00	0,00
Data: 25/10/2016									
M	13833	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2016	10	34.022,95	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1855									
M	13835	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2016	10	5.177,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1856									
M	13839	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2016	10	8.688,64	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:771

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1858									
A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: 10 é: 47.889,35									
							A soma do dia 25/10/2016 é:	47.889,35	0,00
							Saldo em 25/10/2016 é:	47.889,35	0,00
Data: 31/10/201									
M	14863	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	31/10/2016	10	0,00	14.638,84	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 1236									
M	14868	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	31/10/2016	10	0,00	20.960,82	
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: 1241									
M	14874	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	31/10/2016	10	0,00	21,36	
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: 1245									
M	14876	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	31/10/2016	10	0,00	1.977,14	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 1248									
M	14878	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	31/10/2016	10	0,00	325,60	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1151088-4 MARIA CLARA BARBOSA Origem: Movimento de consignação, número: 1250									
M	15013	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	31/10/2016	10	0,00	8.688,64	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1257									
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é: (46.612,40)									
M	14870	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	31/10/2016	15	0,00	1.276,95	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1243									
							A soma do dia 31/10/2016 é:	0,00	47.889,35
							Saldo em 31/10/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/11/201									
M	15801	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	30/11/2016	11	0,00	16.010,07	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 1374									
M	15803	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	30/11/2016	11	0,00	325,60	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1151088-4 MARIA CLARA BARBOSA Origem: Movimento de consignação, número: 1376									
M	15806	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	30/11/2016	11	0,00	19.921,39	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 1379									
M	15808	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	30/11/2016	11	0,00	1.297,14	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:772

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimento de consignação, número: 1380									
M	15813	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	30/11/2016	11	0,00	21,36	
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: 1384									
M	15815	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	30/11/2016	11	0,00	1.248,80	
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: 1386									
M	15835	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2016	11	9.052,77	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2071									
M	15840	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2016	11	35,45	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2073									
M	15858	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	30/11/2016	11	0,00	9.052,77	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1394									
M	15861	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	30/11/2016	11	0,00	35,45	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1396									
M	16393	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2016	11	65.869,90	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2165									
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 11 é: 27.045,54									
							A soma do dia 30/11/2016 é:	74.958,12	47.912,58
							Saldo em 30/11/2016 é:	27.045,54	0,00
Data: 01/12/201									
M	17725	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	01/12/2016	11	0,00	65.869,90	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239518, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2313									
							A soma do dia 01/12/2016 é:	0,00	65.869,90
							Saldo em 01/12/2016 é:	0,00	38.824,36
Data: 05/12/201									
M	17795	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	05/12/2016	12	0,00	867,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239518, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2341									
							A soma do dia 05/12/2016 é:	0,00	867,03
							Saldo em 05/12/2016 é:	0,00	39.691,39
Data: 20/12/201									
M	16820	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2016	12	0,00	1.235,36	
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: 1500									
M	16821	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2016	12	0,00	325,60	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1151088-4 MARIA CLARA BARBOSA Origem: Movimento de consignação, número: 1501									
M	16823	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2016	12	0,00	13.240,73	
Histórico: Movimento de consignação.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:773

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimento de consignação, número: 1503									
M	16826	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2016	12	0,00	1.297,14	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem:Movimento de consignação, número: 1506									
M	16829	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2016	12	0,00	17.594,57	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem:Movimento de consignação, número: 1509									
M	16832	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2016	12	0,00	21,36	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO Origem:Movimento de consignação, número: 1512									
M	16839	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2016	12	0,00	8.291,63	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimento de consignação, número: 1519									
M	16840	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2016	12	0,00	35,45	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimento de consignação, número: 1520									
M	16854	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2016	12	8.291,63	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2197									
M	16856	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2016	12	35,45	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2198									
M	17786	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2016	12	4.874,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2336									
M	17788	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2016	12	28.341,97	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2337									
M	17790	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2016	12	1.365,22	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2338									
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 12 é: 867,03									
							A soma do dia 20/12/2016 é:	42.908,87	42.041,84
							Saldo em 20/12/2016 é:	0,00	38.824,36
Data: 21/12/2016									
M	16815	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	21/12/2016	12	0,00	867,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239518, conta de depósito: 277495. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2190									
							A soma do dia 21/12/2016 é:	0,00	867,03
							Saldo em 21/12/2016 é:	0,00	39.691,39
Data: 22/12/2016									
M	17341	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/12/2016	12	3.833,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2282									
M	17350	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	22/12/2016	13	0,00	3.833,13	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:774

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1555									
							A soma do dia 22/12/2016 é:	3.833,13	3.833,13
							Saldo em 22/12/2016 é:	0,00	39.691,39
Data: 23/12/2016									
M	17792	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2016	12	10.015,62	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2339									
M	17794	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2016	12	517,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2340									
A soma do documento de data: 23/12/2016 e número: 12 é:							10.533,40		
M	17326	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	23/12/2016	13	0,00	10.533,40	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento de consignação, número: 1547									
							A soma do dia 23/12/2016 é:	10.533,40	10.533,40
							Saldo em 23/12/2016 é:	0,00	39.691,39
Data: 30/12/2016									
M	17923	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2016	12	39.691,39	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2355									
							A soma do dia 30/12/2016 é:	39.691,39	0,00
							Saldo em 30/12/2016 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 - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:775

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:	108.304,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.12.00.00.00.00 - FUNDEB 10% 23953-4 103							Saldo anterior:	108.304,70	0,00
Data: 08/01/201									
M	219	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/01/2016	01	454,89	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 7									
M	223	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/01/2016	01	11.825,74	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 9									
M	225	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/01/2016	01	1.060,47	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 10									
M	231	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/01/2016	01	166,06	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 13									
M	235	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/01/2016	01	94,63	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 15									
M	239	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/01/2016	01	6,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 17									
M	261	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/01/2016	01	33,49	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 28									
M	267	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/01/2016	01	144,96	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 31									
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 01 é:							13.787,12	0,00	
							Saldo em 08/01/2016 é:	122.091,82	0,00
Data: 13/01/201									
M	21	Pagamento de Restos a Pagar	Ordem de Pagamento	00103	13/01/2016	01	0,00	130,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 21. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 21									
M	22	Pagamento de Restos a Pagar	Ordem de Pagamento	00103	13/01/2016	01	0,00	253,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 22. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 22									
M	23	Pagamento de Restos a Pagar	Ordem de Pagamento	00103	13/01/2016	01	0,00	243,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 23. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 23									
M	271	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/01/2016	01	475,23	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 33									
M	277	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/01/2016	01	778,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 36									
M	285	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/01/2016	01	183,81	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:776

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 40									
A soma do documento de data: 13/01/2016 e número: 01 é: 810,21									
							A soma do dia 13/01/2016 é:	1.437,74	627,53
							Saldo em 13/01/2016 é:	122.902,03	0,00
Data: 14/01/201									
M	36	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	14/01/2016	00-4	0,00	346,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 36. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 36									
M	35	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00103	14/01/2016	01	0,00	12.970,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 35. Detalhe:Fomecedor: 1152494-0 MPS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4786 Conta: 35468-6 Origem: Movimentação bancária número: 35									
							A soma do dia 14/01/2016 é:	0,00	13.316,86
							Saldo em 14/01/2016 é:	109.585,17	0,00
Data: 20/01/201									
M	309	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/01/2016	01	1,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 52									
M	315	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/01/2016	01	689,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 55									
M	319	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/01/2016	01	6.339,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 57									
M	323	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/01/2016	01	5.377,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 59									
							A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 01 é: 12.408,42		
							A soma do dia 20/01/2016 é:	12.408,42	0,00
							Saldo em 20/01/2016 é:	121.993,59	0,00
Data: 22/01/201									
M	337	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	22/01/2016	01	40,94	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 66									
M	349	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	22/01/2016	01	510,24	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 72									
							A soma do documento de data: 22/01/2016 e número: 01 é: 551,18		
							A soma do dia 22/01/2016 é:	551,18	0,00
							Saldo em 22/01/2016 é:	122.544,77	0,00
Data: 25/01/201									
M	368	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	25/01/2016	01	0,00	2.170,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 82									
							A soma do dia 25/01/2016 é:	0,00	2.170,07
							Saldo em 25/01/2016 é:	120.374,70	0,00
Data: 26/01/201									
M	381	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	07/01/2016	01	715,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 88									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:777

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	391	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/01/2016	01	950,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 93								
A soma do dia 26/01/2016 é:							1.665,66	0,00
Saldo em 26/01/2016 é:							122.040,36	0,00
Data: 27/01/201								
M	394	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	27/01/2016	01	0,00	0,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 95								
A soma do dia 27/01/2016 é:							0,00	0,64
Saldo em 27/01/2016 é:							122.039,72	0,00
Data: 28/01/201								
M	415	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/01/2016	01	1.084,85	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 105								
A soma do dia 28/01/2016 é:							1.084,85	0,00
Saldo em 28/01/2016 é:							123.124,57	0,00
Data: 29/01/201								
M	421	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/01/2016	01	279,53	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 108								
M	427	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/01/2016	01	21,53	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 111								
M	431	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/01/2016	01	14.145,32	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 113								
M	447	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/01/2016	01	73,42	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 121								
M	776	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	29/01/2016	01	0,00	142,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 123								
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é:							14.377,63	
M	654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/01/2016	01-2016	0,00	2.224,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 268.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 654								
M	655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/01/2016	01-2016	0,00	638,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 269.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 655								
M	656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/01/2016	01-2016	0,00	240,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 270.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 656								
M	657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/01/2016	01-2016	0,00	3.902,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 272.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 657								
M	658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/01/2016	01-2016	0,00	1.220,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:778

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 273.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Movimentação bancária número: 658									
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01-2016 é: (8.226,40)									
							A soma do dia 29/01/2016 é:	14.519,80	8.368,57
							Saldo em 29/01/2016 é:	129.275,80	0,00
Data: 31/01/201									
M	2603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2016	01	830,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.04.00, fonte de recurso 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 53									
M	4869	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2016	31012016C	92,45	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 656									
							A soma do dia 31/01/2016 é:	922,66	0,00
							Saldo em 31/01/2016 é:	130.198,46	0,00
Data: 01/02/201									
M	4870	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	01/02/2016	31012016C	0,00	92,45	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 657									
							A soma do dia 01/02/2016 é:	0,00	92,45
							Saldo em 01/02/2016 é:	130.106,01	0,00
Data: 03/02/201									
M	886	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	03/02/2016	02	2.233,61	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 131									
M	898	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	03/02/2016	2	398,16	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 137									
							A soma do dia 03/02/2016 é:	2.631,77	0,00
							Saldo em 03/02/2016 é:	132.737,78	0,00
Data: 10/02/201									
M	908	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/02/2016	02	28.404,91	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 142									
M	910	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/02/2016	02	11,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 143									
M	914	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/02/2016	02	85,57	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 145									
M	922	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/02/2016	02	171,49	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 149									
A soma do documento de data: 10/02/2016 e número: 02 é: 28.673,65									
							A soma do dia 10/02/2016 é:	28.673,65	0,00
							Saldo em 10/02/2016 é:	161.411,43	0,00
Data: 11/02/201									
M	934	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/02/2016	02	61,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 155									
M	940	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/02/2016	02	942,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 158									
A soma do documento de data: 11/02/2016 e número: 02 é: 1.004,45									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:779

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1099	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	11/02/2016	21101	0,00	6.782,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 465. Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 1099								
M	1098	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	11/02/2016	21102	0,00	6.376,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 464. Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 1098								
A soma do dia 11/02/2016 é:							1.004,45	13.159,00
Saldo em 11/02/2016 é:							149.256,88	0,00
Data: 15/02/2016								
M	946	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	15/02/2016	02	151,22	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 161								
A soma do dia 15/02/2016 é:							151,22	0,00
Saldo em 15/02/2016 é:							149.408,10	0,00
Data: 17/02/2016								
M	956	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/02/2016	02	67,68	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 166								
M	960	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/02/2016	02	3.441,69	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 168								
A soma do documento de data: 17/02/2016 e número: 02 é:							3.509,37	0,00
Saldo em 17/02/2016 é:							152.917,47	0,00
Data: 19/02/2016								
M	968	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/02/2016	02	139,32	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 172								
M	972	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/02/2016	02	26,13	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 174								
M	976	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/02/2016	02	1,19	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 176								
M	980	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/02/2016	02	2.984,18	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 178								
A soma do documento de data: 19/02/2016 e número: 02 é:							3.150,82	0,00
Saldo em 19/02/2016 é:							156.068,29	0,00
Data: 29/02/2016								
M	1684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/02/2016	02	1.057,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.04.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 341								
M	5184	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/02/2016	2	12.761,24	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 723								
A soma do dia 29/02/2016 é:							13.819,21	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:							169.887,50	0,00
Data: 01/03/2016								
M	5218	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	01/03/2016	02	0,00	12.761,24



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:780

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 728								
A soma do dia 01/03/2016 é:							0,00	12.761,24
Saldo em 01/03/2016 é:							157.126,26	0,00
Data: 02/03/201								
M	1438	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	02/03/2016	02	3.449,23	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 200								
M	1450	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	02/03/2016	03	16,30	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 205								
M	1454	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	02/03/2016	03	9.182,32	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 207								
M	1466	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	02/03/2016	03	73,42	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 213								
M	1563	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	02/03/2016	03	0,00	2.107,77
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 262								
A soma do documento de data: 02/03/2016 e número: 03 é: 7.164,27								
A soma do dia 02/03/2016 é:							12.721,27	2.107,77
Saldo em 02/03/2016 é:							167.739,76	0,00
Data: 03/03/201								
M	1317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/02/2016	02-2016	0,00	2.130,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 659. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1317								
M	1318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/02/2016	02-2016	0,00	616,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 660. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1318								
M	1319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/02/2016	02-2016	0,00	240,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 661. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1319								
M	1320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/02/2016	02-2016	0,00	3.500,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 663. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1320								
M	1321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/02/2016	02-2016	0,00	1.120,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 664. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1321								
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 02-2016 é: (7.607,88)								
M	1354	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	03/03/2016	02	0,00	142,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 187								
M	1468	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	03/03/2016	03	2.357,02	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 214								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:781

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4628	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	03/03/2016	03	230,91	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 600									
A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: 03 é: 2.587,93									
							A soma do dia 03/03/2016 é:	2.587,93	7.750,05
							Saldo em 03/03/2016 é:	162.577,64	0,00
Data: 04/03/201									
M	1899	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	04/03/2016	851101	0,00	403,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 770.									
Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 1899									
M	1943	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	04/03/2016	851102	0,00	403,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 808.									
Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 1943									
M	1910	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	04/03/2016	851103	0,00	1.257,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 781.									
Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1910									
M	1887	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	04/03/2016	851104	0,00	1.917,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 758.									
Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1887									
M	1870	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	04/03/2016	851105	0,00	364,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 741.									
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 1870									
M	1860	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	04/03/2016	851106	0,00	1.619,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 731.									
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1860									
M	1872	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	04/03/2016	851107	0,00	144,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 743.									
Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 1872									
M	1848	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	04/03/2016	851108	0,00	192,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 719.									
Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 1848									
A soma do dia 04/03/2016 é:							0,00	6.302,04	
Saldo em 04/03/2016 é:							156.275,60	0,00	
Data: 07/03/201									
M	1488	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	07/03/2016	03	2.217,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 224									
M	1490	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	07/03/2016	03	913,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 225									
M	1496	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	07/03/2016	03	230,57	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:782

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 228									
A soma do documento de data: 07/03/2016 e número: 03 é: 3.361,80									
							A soma do dia 07/03/2016 é:	3.361,80	0,00
							Saldo em 07/03/2016 é:	159.637,40	0,00
Data: 08/03/2016									
M	2026	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	08/03/2016	851109	0,00	168,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 891.									
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 2026									
M	2027	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	08/03/2016	851110	0,00	71,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 892.									
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 2027									
M	2023	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	08/03/2016	851111	0,00	803,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 888.									
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 2023									
M	2030	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	08/03/2016	851112	0,00	650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 895.									
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2030									
							A soma do dia 08/03/2016 é:	0,00	1.693,05
							Saldo em 08/03/2016 é:	157.944,35	0,00
Data: 09/03/2016									
M	2033	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	09/03/2016	851113	0,00	4.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 898.									
Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR									
Origem: Movimentação bancária número: 2033									
M	2032	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	09/03/2016	851114	0,00	3.299,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 897.									
Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR									
Origem: Movimentação bancária número: 2032									
							A soma do dia 09/03/2016 é:	0,00	7.799,00
							Saldo em 09/03/2016 é:	150.145,35	0,00
Data: 10/03/2016									
M	1508	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/03/2016	03	75,44	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 234									
M	4531	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/03/2016	03	619,90	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 555									
A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 03 é: 695,34									
M	4533	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/03/2016	04	11.504,24	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 556									
M	2054	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	10/03/2016	851115	0,00	4.414,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 919.									
Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR									
Origem: Movimentação bancária número: 2054									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:783

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 10/03/2016 é:							12.199,58	4.414,00
Saldo em 10/03/2016 é:							157.930,93	0,00
Data: 18/03/2016								
M	1532	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/03/2016	03	35,72	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 246								
M	1540	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/03/2016	03	320,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 250								
M	1546	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/03/2016	03	2.835,59	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 253								
M	1550	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/03/2016	03	3.198,29	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 255								
M	2742	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	18/03/2016	03	0,00	394,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1024. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 2742								
A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: 03 é:							5.994,74	
A soma do dia 18/03/2016 é:							6.389,60	394,86
Saldo em 18/03/2016 é:							163.925,67	0,00
Data: 21/03/2016								
M	2773	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	21/03/2016	851116	0,00	280,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1055. Detalhe:Fornecedor: 1154872-5 MARIA J E DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 2773								
A soma do dia 21/03/2016 é:							0,00	280,00
Saldo em 21/03/2016 é:							163.645,67	0,00
Data: 23/03/2016								
M	2836	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00103	23/03/2016	03	0,00	964,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1118. Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 28052-6 Origem: Movimentação bancária número: 2836								
M	2802	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	23/03/2016	32301	0,00	1.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1084. Detalhe:Fornecedor: 1154916-1 DC TAMAGNONI Origem: Movimentação bancária número: 2802								
M	2801	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	23/03/2016	32302	0,00	660,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1083. Detalhe:Fornecedor: 1154916-1 DC TAMAGNONI Origem: Movimentação bancária número: 2801								
A soma do dia 23/03/2016 é:							0,00	2.724,00
Saldo em 23/03/2016 é:							160.921,67	0,00
Data: 28/03/2016								
M	2579	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/03/2016	03	650,13	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 346								
M	2585	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/03/2016	03	4.019,90	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 349								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:784

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/03/2016 e número: 03 é: 4.670,03									
							A soma do dia 28/03/2016 é:	4.670,03	0,00
							Saldo em 28/03/2016 é:	165.591,70	0,00
Data: 29/03/2016									
M	2892	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00103	29/03/2016	03	0,00	403,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1174.									
Detalhe:Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9									
Origem: Movimentação bancária número: 2892									
							A soma do dia 29/03/2016 é:	0,00	403,50
							Saldo em 29/03/2016 é:	165.188,20	0,00
Data: 30/03/2016									
M	2516	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/03/2016	03	0,00	2.475,10	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 316									
M	2533	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/03/2016	03	12,42	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 324									
M	2537	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/03/2016	03	13,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 326									
M	2541	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/03/2016	03	2.247,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 328									
M	2545	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/03/2016	03	9.941,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 330									
M	2551	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/03/2016	03	342,77	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 333									
A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 03 é: 10.082,79									
							A soma do dia 30/03/2016 é:	12.557,89	2.475,10
							Saldo em 30/03/2016 é:	175.270,99	0,00
Data: 31/03/2016									
M	2491	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2016	03	212,22	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 303									
M	2495	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2016	03	73,42	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 305									
M	2977	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00103	31/03/2016	03	0,00	265,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1256.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 2977									
M	3129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2016	03	0,00	2.188,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1326.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3129									
M	3130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2016	03	0,00	672,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1327.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:785

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 3130								
M	3131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2016	03	0,00	240,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1328.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 3131								
M	3132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2016	03	0,00	3.331,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1330.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 3132								
M	3133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2016	03	0,00	1.120,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1331.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 3133								
M	3149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2016	03	0,00	53.003,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1354.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 3149								
M	3183	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/03/2016	03	0,00	142,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 359								
M	4647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2016	03	1.347,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.04.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 760								
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 03 é: (59.329,31)								
M	6539	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/03/2016	3	0,00	5.414,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 828								
M	2976	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	31/03/2016	33101	0,00	391,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1255.								
Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR								
Origem: Movimentação bancária número: 2976								
M	2918	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	31/03/2016	33102	0,00	140,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1199.								
Detalhe:Fornecedor: 10249-1 UNDIME-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 2918								
M	3328	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	31/03/2016	851115	0,00	0,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1372.								
Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR								
Origem: Movimentação bancária número: 3328								
A soma do dia 31/03/2016 é:							1.633,24	66.909,06
Saldo em 31/03/2016 é:							109.995,17	0,00
Data: 01/04/2016								
M	6793	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/04/2016	4	5.414,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 890								
A soma do dia 01/04/2016 é:							5.414,26	0,00
Saldo em 01/04/2016 é:							115.409,43	0,00
Data: 05/04/2016								
M	3577	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00103	05/04/2016	4	0,00	57,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:786

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 1442.									
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3									
Origem: Movimentação bancária número: 3577									
M	3578	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00103	05/04/2016	4	0,00	22,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1443.									
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3									
Origem: Movimentação bancária número: 3578									
M	3592	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00103	05/04/2016	4	0,00	217,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1448.									
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3									
Origem: Movimentação bancária número: 3592									
A soma do documento de data: 05/04/2016 e número: 4 é: (297,26)									
							A soma do dia 05/04/2016 é:	0,00	297,26
							Saldo em 05/04/2016 é:	115.112,17	0,00
Data: 08/04/201									
M	3219	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/04/2016	03	79,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 372									
M	3225	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/04/2016	03	445,21	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 375									
A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 03 é: 525,06									
M	3229	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/04/2016	04	705,39	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 377									
M	3239	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/04/2016	04	0,31	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 382									
M	3243	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/04/2016	04	14.311,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 384									
A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 04 é: 15.017,23									
M	4019	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	08/04/2016	40801	0,00	222,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1493.									
Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 4019									
M	4029	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	08/04/2016	40802	0,00	330,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1503.									
Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 4029									
M	4016	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	08/04/2016	40803	0,00	6.566,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1490.									
Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR									
Origem: Movimentação bancária número: 4016									
M	4015	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	08/04/2016	40804	0,00	1.955,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1489.									
Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR									
Origem: Movimentação bancária número: 4015									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:787

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4014	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	08/04/2016	40805	0,00	1.915,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1488.								
Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR								
Origem: Movimentação bancária número: 4014								
A soma do dia 08/04/2016 é:							15.542,29	10.989,52
Saldo em 08/04/2016 é:							119.664,94	0,00
Data: 13/04/201								
M	3260	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/04/2016	04	196,09	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 392								
M	3266	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/04/2016	04	1.113,07	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 395								
A soma do documento de data: 13/04/2016 e número: 04 é: 1.309,16								
A soma do dia 13/04/2016 é:							1.309,16	0,00
Saldo em 13/04/2016 é:							120.974,10	0,00
Data: 18/04/201								
M	3523	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/04/2016	04	104,96	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 474								
A soma do dia 18/04/2016 é:							104,96	0,00
Saldo em 18/04/2016 é:							121.079,06	0,00
Data: 20/04/201								
M	3477	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/04/2016	04	3.333,82	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 451								
M	3481	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/04/2016	04	5,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 453								
M	3489	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/04/2016	04	37,72	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 457								
M	3491	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/04/2016	04	5.494,68	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 458								
A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 04 é: 8.871,87								
A soma do dia 20/04/2016 é:							8.871,87	0,00
Saldo em 20/04/2016 é:							129.950,93	0,00
Data: 27/04/201								
M	3513	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/04/2016	04	27,23	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 469								
M	3548	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	27/04/2016	04	0,00	2.324,58
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 487								
M	3553	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/04/2016	04	760,94	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 489								
A soma do documento de data: 27/04/2016 e número: 04 é: (1.536,41)								
A soma do dia 27/04/2016 é:							788,17	2.324,58
Saldo em 27/04/2016 é:							128.414,52	0,00
Data: 29/04/201								
M	3459	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/07/2008	03	74,61	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:788

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 442								
M	3445	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/04/2016	03	11.650,87	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 435								
M	3455	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/04/2016	03	73,44	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 440								
M	3465	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/04/2016	03	21,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 445								
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 03 é: 11.745,46								
M	4472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2016	04	0,00	39.748,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1882. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4472								
M	4473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2016	04	0,00	36.268,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1883. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4473								
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 04 é: (76.017,10)								
M	4449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2016	4	0,00	4.878,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1850. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4449								
M	4450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2016	4	0,00	1.246,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1851. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 4450								
M	4451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2016	4	0,00	480,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1852. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4451								
M	4452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2016	4	0,00	4.634,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1854. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4452								
M	4453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2016	4	0,00	1.391,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1855. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 4453								
M	4474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2016	4	0,00	2.160,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1884. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4474								
M	4475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2016	4	0,00	2.040,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1885. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:789

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 4475								
M	4493	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	29/04/2016	4	0,00	142,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 545								
M	4629	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	29/04/2016	4	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 1892.								
Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEPR								
Origem: Movimentação bancária número: 4629								
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 4 é: (17.013,72)								
M	4365	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	29/04/2016	851117	0,00	595,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 1786.								
Detalhe:Fornecedor: 1153588-7 ANGELINO CORREIA DE SIQUEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 4365								
A soma do dia 29/04/2016 é:							11.820,07	93.625,82
Saldo em 29/04/2016 é:							46.608,77	0,00
Data: 30/04/201								
M	7425	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/04/2016	04	0,00	5.465,77
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 975								
M	6573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2016	4	849,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.04.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1182								
A soma do dia 30/04/2016 é:							849,77	5.465,77
Saldo em 30/04/2016 é:							41.992,77	0,00
Data: 02/05/201								
M	7869	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	02/05/2016	04	5.465,77	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 999								
A soma do dia 02/05/2016 é:							5.465,77	0,00
Saldo em 02/05/2016 é:							47.458,54	0,00
Data: 05/05/201								
M	5330	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	05/05/2016	851118	0,00	520,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 2000.								
Detalhe:Fornecedor: 1152552-1 OSMAR ALBINO DE SOUZA 02635457921								
Origem: Movimentação bancária número: 5330								
A soma do dia 05/05/2016 é:							0,00	520,00
Saldo em 05/05/2016 é:							46.938,54	0,00
Data: 09/05/201								
M	4582	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/05/2016	05	4.378,71	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 580								
M	4586	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/05/2016	05	217,57	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 582								
A soma do documento de data: 09/05/2016 e número: 05 é: 4.596,28								
M	5396	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00103	09/05/2016	5	0,00	22,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 2066.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2110 Conta: 28742-3								
Origem: Movimentação bancária número: 5396								
A soma do dia 09/05/2016 é:							4.596,28	22,00
Saldo em 09/05/2016 é:							51.512,82	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:790

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 10/05/201									
M	4564	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/05/2016	03	81,40	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 571									
M	4574	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/05/2016	05	742,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 576									
M	4578	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/05/2016	05	25.630,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 578									
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 05 é: 26.372,62									
M	5425	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	10/05/2016	51001	0,00	7.189,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2095. Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 5425									
							A soma do dia 10/05/2016 é:	26.454,02	7.189,75
							Saldo em 10/05/2016 é:	70.777,09	0,00
Data: 12/05/201									
M	5564	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	12/05/2016	51201	0,00	3.142,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2154. Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 5564									
							A soma do dia 12/05/2016 é:	0,00	3.142,25
							Saldo em 12/05/2016 é:	67.634,84	0,00
Data: 17/05/201									
M	4542	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/05/2016	05	5.282,94	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 560									
M	5607	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	17/05/2016	851120	0,00	1.200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2194. Detalhe:Fornecedor: 1155132-7 TEATRO PARANAENSE DE COMÉDIA. Origem: Movimentação bancária número: 5607									
							A soma do dia 17/05/2016 é:	5.282,94	1.200,00
							Saldo em 17/05/2016 é:	71.717,78	0,00
Data: 20/05/201									
M	4687	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/05/2016	05	2.672,87	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 616									
							A soma do dia 20/05/2016 é:	2.672,87	0,00
							Saldo em 20/05/2016 é:	74.390,65	0,00
Data: 27/05/201									
M	4969	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	27/05/2016	05	0,00	2.186,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 691									
M	5010	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/05/2016	05	1.053,63	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 711									
A soma do documento de data: 27/05/2016 e número: 05 é: (1.133,24)									
M	5648	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	27/05/2016	52701	0,00	330,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2234. Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 5648									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:791

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 27/05/2016 é:							1.053,63	2.517,49
Saldo em 27/05/2016 é:							72.926,79	0,00
Data: 30/05/2016								
M	4944	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/05/2016	05	10.653,48	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 678								
A soma do dia 30/05/2016 é:							10.653,48	0,00
Saldo em 30/05/2016 é:							83.580,27	0,00
Data: 31/05/2016								
M	4912	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2016	05	73,44	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 662								
M	4918	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2016	05	2.249,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 665								
M	5448	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2016	05	47,96	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 740								
M	5452	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2016	05	16,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 742								
M	5456	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2016	05	241,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 744								
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é: 2.629,12								
M	6156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/05/2016	5	0,00	4.686,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 2469.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 6156								
M	6157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/05/2016	5	0,00	1.200,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 2470.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 6157								
M	6158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/05/2016	5	0,00	480,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 2471.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 6158								
M	6159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/05/2016	5	0,00	4.892,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 2473.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 6159								
M	6161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/05/2016	5	0,00	1.421,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 2474.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 6161								
M	6218	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/05/2016	5	0,00	142,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 790								
M	8410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2016	5	480,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.04.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1683								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:792

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8733	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/05/2016	5	0,00	7.665,73	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1129									
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 5 é: (20.008,67)									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	3.109,44	20.488,99
							Saldo em 31/05/2016 é:	66.200,72	0,00
Data: 01/06/201									
M	8780	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/06/2016	6	7.665,73	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1152									
							A soma do dia 01/06/2016 é:	7.665,73	0,00
							Saldo em 01/06/2016 é:	73.866,45	0,00
Data: 06/06/201									
M	5470	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	06/06/2016	06	70,58	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 751									
M	7085	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	06/06/2016	06	0,00	6.740,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2603. Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 7085									
M	7112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/06/2016	06	0,00	600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2630. Detalhe:Fomecedor: 4532-2 EMERSON MARGARIDO AUDI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 7112									
A soma do documento de data: 06/06/2016 e número: 06 é: (7.269,67)									
M	7099	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	06/06/2016	60.601	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2617. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 7099									
M	7083	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	06/06/2016	61.002	0,00	3.142,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2601. Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 7083									
M	7082	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	06/06/2016	851121	0,00	520,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2600. Detalhe:Fomecedor: 1151458-8 MARIA INES DA SILVA PETRINI Origem: Movimentação bancária número: 7082									
							A soma do dia 06/06/2016 é:	70,58	11.122,52
							Saldo em 06/06/2016 é:	62.814,51	0,00
Data: 07/06/201									
M	5486	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	07/06/2016	06	629,31	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 759									
							A soma do dia 07/06/2016 é:	629,31	0,00
							Saldo em 07/06/2016 é:	63.443,82	0,00
Data: 10/06/201									
M	5780	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/06/2016	06	18,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 766									
M	5786	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/06/2016	06	1.019,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:793

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: 768									
M	5793	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/06/2016	06	12.254,15	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 770									
M	5803	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/06/2016	06	6,72	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 772									
M	5808	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/06/2016	06	46,34	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 774									
M	5819	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/06/2016	06	30,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 778									
A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: 06 é: 13.375,53									
							A soma do dia 10/06/2016 é:	13.375,53	0,00
							Saldo em 10/06/2016 é:	76.819,35	0,00
Data: 14/06/201									
M	7524	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	14/06/2016	61401	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2742.									
Detalhe:Fornecedor: 1152481-8 JOAO CARLOS MACHADO DE ANDRADE									
Origem: Movimentação bancária número: 7524									
							A soma do dia 14/06/2016 é:	0,00	75,00
							Saldo em 14/06/2016 é:	76.744,35	0,00
Data: 15/06/201									
M	6200	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	15/06/2016	06	2.595,54	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 786									
M	6202	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	15/06/2016	06	208,06	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 787									
A soma do documento de data: 15/06/2016 e número: 06 é: 2.803,60									
							A soma do dia 15/06/2016 é:	2.803,60	0,00
							Saldo em 15/06/2016 é:	79.547,95	0,00
Data: 20/06/201									
M	6341	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/06/2016	06	9.318,83	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 802									
M	6355	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/06/2016	06	35,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 809									
M	6361	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/06/2016	06	21,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 812									
A soma do documento de data: 20/06/2016 e número: 06 é: 9.375,04									
M	7576	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	20/06/2016	851122	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2794.									
Detalhe:Fornecedor: 1152123-1 S FERRO DA SILVA & CIA LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 7576									
M	7575	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	20/06/2016	851123	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2793.									
Detalhe:Fornecedor: 1152123-1 S FERRO DA SILVA & CIA LTDA - ME									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:794

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 7575								
A soma do dia 20/06/2016 é:							9.375,04	80,00
Saldo em 20/06/2016 é:							88.842,99	0,00
Data: 23/06/201								
M	6665	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/06/2016	06	3.718,03	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 885								
A soma do dia 23/06/2016 é:							3.718,03	0,00
Saldo em 23/06/2016 é:							92.561,02	0,00
Data: 27/06/201								
M	6607	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	27/06/2016	06	0,00	2.397,81
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 857								
M	7721	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00103	27/06/2016	6	0,00	24,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 2857.								
Detalhe: Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3								
Origem: Movimentação bancária número: 7721								
M	7724	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00103	27/06/2016	6	0,00	376,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 2858.								
Detalhe: Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3								
Origem: Movimentação bancária número: 7724								
A soma do documento de data: 27/06/2016 e número: 6 é: (401,20)								
M	7645	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	27/06/2016	62701	0,00	89,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 2846.								
Detalhe: Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 7645								
A soma do dia 27/06/2016 é:							0,00	2.889,00
Saldo em 27/06/2016 é:							89.672,02	0,00
Data: 28/06/201								
M	6622	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/06/2016	06	2.223,13	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 864								
M	6628	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/06/2016	06	83,13	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 867								
A soma do documento de data: 28/06/2016 e número: 06 é: 2.306,26								
A soma do dia 28/06/2016 é:							2.306,26	0,00
Saldo em 28/06/2016 é:							91.978,28	0,00
Data: 30/06/201								
E	356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2016	06	1.487,74	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 16.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 356								
E	357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2016	06	362,44	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 17.								
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT. NAC. PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 357								
E	358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2016	06	120,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 18.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 358								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:795

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6822	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2016	06	73,44	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 904									
M	6826	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2016	06	12,57	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 906									
M	6840	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2016	06	9.592,34	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 913									
M	7858	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00103	30/06/2016	06	0,00	144,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2936. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 7858									
M	8073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2016	06	0,00	6.773,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3000. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8073									
M	8074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2016	06	0,00	1.714,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3001. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 8074									
M	8075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2016	06	0,00	600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3002. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8075									
M	8076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2016	06	0,00	4.771,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3004. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8076									
M	8077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2016	06	0,00	1.421,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3005. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 8077									
M	8166	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/06/2016	06	0,00	142,17	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1050									
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 06 é: (3.918,49)									
M	8411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2016	6	636,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.04.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2878									
M	9344	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/06/2016	6	0,00	7.674,81	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1221									
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 6 é: (7.037,96)									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	12.285,38	23.241,83
							Saldo em 30/06/2016 é:	81.021,83	0,00
Data: 01/07/201									
M	6982	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/07/2016	07	1,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 924									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:796

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6994	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/07/2016	07	30,76	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 928								
A soma do documento de data: 01/07/2016 e número: 07 é:							32,26	
M	9385	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/07/2016	7	7.674,81	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1241								
A soma do dia 01/07/2016 é:							7.707,07	0,00
Saldo em 01/07/2016 é:							88.728,90	0,00
Data: 06/07/201								
M	7261	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	06/07/2016	07	690,56	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 938								
M	8861	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	06/07/2016	70601	0,00	7.651,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3117. Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 8861								
M	8834	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	06/07/2016	70602	0,00	2.158,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3098. Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 8834								
A soma do dia 06/07/2016 é:							690,56	9.810,25
Saldo em 06/07/2016 é:							79.609,21	0,00
Data: 08/07/201								
M	7378	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/07/2016	07	81,70	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 952								
M	7382	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/07/2016	07	16,36	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 954								
M	7394	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/07/2016	07	9.881,72	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 960								
A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 07 é:							9.979,78	
A soma do dia 08/07/2016 é:							9.979,78	0,00
Saldo em 08/07/2016 é:							89.588,99	0,00
Data: 12/07/201								
M	7452	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/07/2016	07	1.163,74	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 988								
A soma do dia 12/07/2016 é:							1.163,74	0,00
Saldo em 12/07/2016 é:							90.752,73	0,00
Data: 14/07/201								
M	7630	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	14/07/2016	07	106,69	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 993								
A soma do dia 14/07/2016 é:							106,69	0,00
Saldo em 14/07/2016 é:							90.859,42	0,00
Data: 20/07/201								
M	8270	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/07/2016	07	3.455,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1083								
M	8275	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/07/2016	07	5.388,56	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:797

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1085									
A soma do documento de data: 20/07/2016 e número: 07 é: 8.844,48									
							A soma do dia 20/07/2016 é:	8.844,48	0,00
							Saldo em 20/07/2016 é:	99.703,90	0,00
Data: 25/07/2016									
M	8507	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/07/2016	07	18,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1117									
M	8572	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/07/2016	07	31,32	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1119									
A soma do documento de data: 25/07/2016 e número: 07 é: 49,92									
							A soma do dia 25/07/2016 é:	49,92	0,00
							Saldo em 25/07/2016 é:	99.753,82	0,00
Data: 28/07/2016									
M	8919	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/07/2016	07	0,00	2.414,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1172									
M	8934	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/07/2016	07	785,94	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1179									
A soma do documento de data: 28/07/2016 e número: 07 é: (1.628,76)									
							A soma do dia 28/07/2016 é:	785,94	2.414,70
							Saldo em 28/07/2016 é:	98.125,06	0,00
Data: 29/07/2016									
M	8954	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/07/2016	07	73,44	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1189									
M	8960	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/07/2016	07	5,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1192									
M	8966	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/07/2016	07	17,43	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1195									
M	8974	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/07/2016	07	9.996,65	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1199									
M	8990	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/07/2016	07	76,36	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1207									
M	9715	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00103	29/07/2016	07	0,00	96,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3404. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181- Origem: Movimentação bancária número: 9715									
M	9716	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00103	29/07/2016	07	0,00	96,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3405. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181- Origem: Movimentação bancária número: 9716									
M	9842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/07/2016	07	0,00	4.656,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:798

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 3481. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 9842								
M	9845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/07/2016	07	0,00	480,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3483. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 9845								
M	9846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/07/2016	07	0,00	4.771,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3485. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 9846								
M	9847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/07/2016	07	0,00	1.421,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3486. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 9847								
M	9899	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	29/07/2016	07	0,00	142,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1312								
M	10522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/07/2016	07	0,00	1.188,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3482. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 10522								
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 07 é: (2.683,15)								
M	10480	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	29/07/2016	7	0,00	7.211,45
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1379								
M	10517	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00103	29/07/2016	7	0,00	29,16
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: 52								
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 7 é: (7.240,61)								
M	9705	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	29/07/2016	851124	0,00	550,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3394. Detalhe:Fornecedor: 1151458-8 MARIA INES DA SILVA PETRINI Origem:Movimentação bancária número: 9705								
A soma do dia 29/07/2016 é:							10.169,52	20.643,28
Saldo em 29/07/2016 é:							87.651,30	0,00
Data: 31/07/201								
M	9504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2016	07	708,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.04.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3489								
M	9918	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/07/2016	07	0,00	95.571,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239534. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1320								
A soma do documento de data: 31/07/2016 e número: 07 é: (94.862,75)							708,51	95.571,26
Saldo em 31/07/2016 é:							0,00	7.211,45
Data: 01/08/201								
M	11013	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/08/2016	08	7.211,45	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:799

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: 1472									
							A soma do dia 01/08/2016 é:	7.211,45	0,00
							Saldo em 01/08/2016 é:	0,00	0,00
Data: 02/08/201									
M	9123	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	02/08/2016	08	1.891,28	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1214									
							A soma do dia 02/08/2016 é:	1.891,28	0,00
							Saldo em 02/08/2016 é:	1.891,28	0,00
Data: 08/08/201									
M	9446	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/08/2016	08	132,04	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1263									
M	10849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/08/2016	8	0,00	139,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 3639.									
Detalhe:Fornecedor: 1152017-1 WP DO BRASIL LTDA EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 10849									
M	10850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/08/2016	8	0,00	139,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 3640.									
Detalhe:Fornecedor: 1152017-1 WP DO BRASIL LTDA EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 10850									
M	10859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/08/2016	8	0,00	215,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 3649.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10859									
M	10860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/08/2016	8	0,00	10,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 3650.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10860									
A soma do documento de data: 08/08/2016 e número: 8 é: (504,65)									
M	10842	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	08/08/2016	80.801	0,00	491,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 3632.									
Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR									
Origem: Movimentação bancária número: 10842									
M	10843	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	08/08/2016	80.802	0,00	2.158,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 3633.									
Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR									
Origem: Movimentação bancária número: 10843									
							A soma do dia 08/08/2016 é:	132,04	3.155,15
							Saldo em 08/08/2016 é:	0,00	1.131,83
Data: 09/08/201									
M	9440	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/08/2016	08	780,19	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1260									
M	11065	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	09/08/2016	80.803	0,00	7.651,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 3690.									
Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR									
Origem: Movimentação bancária número: 11065									
							A soma do dia 09/08/2016 é:	780,19	7.651,50
							Saldo em 09/08/2016 é:	0,00	8.003,14



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:800

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 10/08/201									
M	9755	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/08/2016	08	16.563,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1289									
M	9759	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/08/2016	08	79,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1291									
M	9765	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/08/2016	08	2,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1294									
A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 08 é: 16.645,56									
							A soma do dia 10/08/2016 é:	16.645,56	0,00
							Saldo em 10/08/2016 é:	8.642,42	0,00
Data: 15/08/201									
M	11213	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	15/08/2016	851125	0,00	180,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3765. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 11213									
M	11214	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	15/08/2016	851126	0,00	322,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3766. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 11214									
M	11217	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	15/08/2016	851127	0,00	322,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3769. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 11217									
M	11216	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	15/08/2016	851128	0,00	322,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3768. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 11216									
M	11215	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	15/08/2016	851129	0,00	322,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3767. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 11215									
							A soma do dia 15/08/2016 é:	0,00	1.469,12
							Saldo em 15/08/2016 é:	7.173,30	0,00
Data: 18/08/201									
M	10046	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/08/2016	08	3.936,45	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1327									
M	10054	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/08/2016	08	239,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1331									
A soma do documento de data: 18/08/2016 e número: 08 é: 4.175,62									
							A soma do dia 18/08/2016 é:	4.175,62	0,00
							Saldo em 18/08/2016 é:	11.348,92	0,00
Data: 19/08/201									
M	10122	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/08/2016	08	2.943,58	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1357									
M	10124	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/08/2016	08	22,20	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:801

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1358									
A soma do documento de data: 19/08/2016 e número: 08 é: 2.965,78									
							A soma do dia 19/08/2016 é:	2.965,78	0,00
							Saldo em 19/08/2016 é:	14.314,70	0,00
Data: 23/08/2016									
M	10378	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/08/2016	08	2.494,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1372									
							A soma do dia 23/08/2016 é:	2.494,29	0,00
							Saldo em 23/08/2016 é:	16.808,99	0,00
Data: 24/08/2016									
M	10560	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	24/08/2016	08	0,00	2.414,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1414									
M	11279	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	24/08/2016	851131	0,00	755,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3815. Detalhe:Fornecedor: 2100-8 SILVIA TEIXEIRA DE MELO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11279									
							A soma do dia 24/08/2016 é:	0,00	3.170,10
							Saldo em 24/08/2016 é:	13.638,99	0,00
Data: 30/08/2016									
M	10618	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/08/2016	08	9.430,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1442									
M	10620	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/08/2016	08	2.170,66	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1443									
M	10626	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/08/2016	08	133,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1446									
M	10630	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/08/2016	08	11,43	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1448									
A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 08 é: 11.746,08									
M	11397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2016	8	0,00	4.656,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3920. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11397									
M	11400	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00103	30/08/2016	8	0,00	29,16	
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: 64									
M	11402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2016	8	0,00	480,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3922. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11402									
M	11403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2016	8	0,00	4.771,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3924. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11403									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:802

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11458	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/08/2016	8	0,00	142,17	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1510									
A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 8 é: (10.079,86)									
							A soma do dia 30/08/2016 é:	11.746,08	10.079,86
							Saldo em 30/08/2016 é:	15.305,11	0,00
Data: 31/08/2016									
M	10872	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2016	08	73,44	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1456									
M	10878	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2016	08	8,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1459									
M	10959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2016	08	863,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.04.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4071									
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 08 é: 945,28									
M	11654	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00103	31/08/2016	8	0,00	63,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4002. Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 11654									
M	11883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2016	8	0,00	8,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4010. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 11883									
M	12317	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/08/2016	8	0,00	16.178,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1649									
M	12329	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/08/2016	8	0,00	7.216,47	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1655									
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 8 é: (23.466,86)									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	945,28	23.466,86
							Saldo em 31/08/2016 é:	0,00	7.216,47
Data: 01/09/2016									
M	13879	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/09/2016	08	7.216,47	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1878									
							A soma do dia 01/09/2016 é:	7.216,47	0,00
							Saldo em 01/09/2016 é:	0,00	0,00
Data: 05/09/2016									
M	12582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/09/2016	90501	0,00	1.667,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4083. Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 12582									
M	12575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/09/2016	90502	0,00	7.651,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4076. Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 12575									
							A soma do dia 05/09/2016 é:	0,00	9.318,50
							Saldo em 05/09/2016 é:	0,00	9.318,50



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:803

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 13/09/2016									
M	11328	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/09/2016	09	51,42	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1495									
M	11334	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/09/2016	09	86,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1498									
M	11351	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/09/2016	09	10.582,49	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1500									
M	11356	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/09/2016	09	47,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1502									
M	11373	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/09/2016	09	559,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1504									
M	11377	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/09/2016	09	1.758,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1505									
A soma do documento de data: 13/09/2016 e número: 09 é: 13.086,01									
							A soma do dia 13/09/2016 é:	13.086,01	0,00
							Saldo em 13/09/2016 é:	3.767,51	0,00
Data: 20/09/2016									
M	11946	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/09/2016	09	4.704,73	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1565									
M	11950	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/09/2016	09	3.368,06	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1567									
M	11971	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/09/2016	09	27,11	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1571									
M	11978	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/09/2016	09	68,34	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1574									
A soma do documento de data: 20/09/2016 e número: 09 é: 8.168,24									
							A soma do dia 20/09/2016 é:	8.168,24	0,00
							Saldo em 20/09/2016 é:	11.935,75	0,00
Data: 22/09/2016									
M	12164	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	22/09/2016	09	0,00	2.439,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1622									
							A soma do dia 22/09/2016 é:	0,00	2.439,54
							Saldo em 22/09/2016 é:	9.496,21	0,00
Data: 26/09/2016									
M	12781	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00103	26/09/2016	09	0,00	173,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4254. Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121- Origem: Movimentação bancária número: 12781									
							A soma do dia 26/09/2016 é:	0,00	173,72
							Saldo em 26/09/2016 é:	9.322,49	0,00
Data: 27/09/2016									
M	12210	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/09/2016	09	1.924,55	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:804

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1643									
							A soma do dia 27/09/2016 é:	1.924,55	0,00
							Saldo em 27/09/2016 é:	11.247,04	0,00
Data: 29/09/201									
M	13070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/09/2016	9	0,00	4.829,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 4399.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 13070									
M	13072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/09/2016	9	0,00	600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 4401.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 13072									
M	13073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/09/2016	9	0,00	4.771,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 4403.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 13073									
M	13074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/09/2016	9	0,00	1.421,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 4404.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 13074									
M	13116	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00103	29/09/2016	9	0,00	29,16	
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: 69									
A soma do documento de data: 29/09/2016 e número: 9 é: (11.652,35)									
							A soma do dia 29/09/2016 é:	0,00	11.652,35
							Saldo em 29/09/2016 é:	0,00	405,31
Data: 30/09/201									
E	704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/09/2016	9	120,00	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 68.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 704									
M	13121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/09/2016	9	0,00	1.211,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 4400.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 13121									
A soma do documento de data: 29/09/2016 e número: 9 é: (1.091,11)									
M	12433	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2016	09	41,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1681									
M	12439	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2016	09	16,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1684									
M	12443	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2016	09	69,04	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1686									
M	12451	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2016	09	9.581,63	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1690									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:805

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12455	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2016	09	73,44	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1692									
M	12547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2016	09	757,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.04.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4802									
M	13720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2016	09	0,00	11.849,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4479. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13720									
M	14071	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2016	09	2.948,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1911									
M	14597	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2016	09	7.197,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1966									
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 09 é: 8.835,85									
M	14552	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/09/2016	09xxxx	0,00	7.197,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1947									
M	13186	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/09/2016	9	0,00	142,17	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1747									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	20.805,79	20.400,48
							Saldo em 30/09/2016 é:	0,00	0,00
Data: 01/10/201									
M	14880	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/10/2016	10	7.197,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1967									
							A soma do dia 01/10/2016 é:	7.197,26	0,00
							Saldo em 01/10/2016 é:	7.197,26	0,00
Data: 06/10/201									
M	12899	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	06/10/2016	10	702,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1724									
M	12905	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	06/10/2016	10	81,42	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1727									
A soma do documento de data: 06/10/2016 e número: 10 é: 783,95									
M	14068	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	06/10/2016	100.601	0,00	1.423,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4549. Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 14068									
M	14076	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	06/10/2016	100.602	0,00	8.219,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4551. Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 14076									
M	14126	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	06/10/2016	100.603	0,00	74,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4589. Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 14126									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:806

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 06/10/2016 é:							783,95	9.718,25
Saldo em 06/10/2016 é:							0,00	1.737,04
Data: 10/10/2016								
M	12879	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/10/2016	10	11.979,10	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1714								
M	12883	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/10/2016	10	1.880,59	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1716								
M	12891	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/10/2016	10	88,17	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1720								
A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 10 é:							13.947,86	0,00
A soma do dia 10/10/2016 é:							13.947,86	0,00
Saldo em 10/10/2016 é:							12.210,82	0,00
Data: 11/10/2016								
M	14187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/10/2016	10	0,00	1.465,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4650. Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14187								
A soma do dia 11/10/2016 é:							0,00	1.465,00
Saldo em 11/10/2016 é:							10.745,82	0,00
Data: 14/10/2016								
M	13136	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	14/10/2016	10	89,42	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1738								
M	13140	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	14/10/2016	10	1.213,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1740								
A soma do documento de data: 14/10/2016 e número: 10 é:							1.303,17	0,00
A soma do dia 14/10/2016 é:							1.303,17	0,00
Saldo em 14/10/2016 é:							12.048,99	0,00
Data: 17/10/2016								
M	14196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/10/2016	10	0,00	3.740,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4659. Detalhe:Fomecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 14196								
M	14195	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	17/10/2016	851136	0,00	550,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4658. Detalhe:Fomecedor: 1151458-8 MARIA INES DA SILVA PETRINI Origem: Movimentação bancária número: 14195								
A soma do dia 17/10/2016 é:							0,00	4.290,00
Saldo em 17/10/2016 é:							7.758,99	0,00
Data: 18/10/2016								
M	14312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/10/2016	10	0,00	1.478,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4665. Detalhe:Fomecedor: 1154997-7 RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 14312								
A soma do dia 18/10/2016 é:							0,00	1.478,10
Saldo em 18/10/2016 é:							6.280,89	0,00
Data: 20/10/2016								
M	13487	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/10/2016	10	4,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:807

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: 1775									
M	13491	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/10/2016	10	26,21	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1777									
M	13511	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/10/2016	10	125,57	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1786									
M	13515	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/10/2016	10	735,57	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1788									
M	13519	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/10/2016	10	4.193,18	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1790									
M	13527	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/10/2016	10	5.056,83	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1793									
M	13535	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/10/2016	10	11,34	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1797									
A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 10 é: 10.153,54									
M	14339	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	20/10/2016	851138	0,00	200,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 4688.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14339									
M	14343	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	20/10/2016	851139	0,00	397,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 4690.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14343									
							A soma do dia 20/10/2016 é:	10.153,54	597,17
							Saldo em 20/10/2016 é:	15.837,26	0,00
Data: 25/10/2016									
M	13818	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	25/10/2016	10	0,00	2.830,67	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1848									
M	13844	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	25/10/2016	10	0,00	142,17	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1861									
M	13855	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/10/2016	10	169,67	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1866									
M	13859	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/10/2016	10	1.173,61	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1868									
M	14677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/10/2016	10	0,00	240,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 4752.									
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 8711-4									
Origem: Movimentação bancária número: 14677									
A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: 10 é: (1.869,56)									
M	14684	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	25/10/2016	102503	0,00	1.034,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 4759.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:808

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: 14684								
M	14683	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	25/10/2016	102504	0,00	1.022,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4758.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14683								
M	14682	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	25/10/2016	102505	0,00	269,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4757.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14682								
A soma do dia 25/10/2016 é:							1.343,28	5.538,74
Saldo em 25/10/2016 é:							11.641,80	0,00
Data: 26/10/2016								
M	14729	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	26/10/2016	102,501	0,00	8.154,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4804.								
Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem:Movimentação bancária número: 14729								
M	14728	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	26/10/2016	102502	0,00	1.363,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4803.								
Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem:Movimentação bancária número: 14728								
A soma do dia 26/10/2016 é:							0,00	9.517,75
Saldo em 26/10/2016 é:							2.124,05	0,00
Data: 28/10/2016								
M	13925	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/10/2016	10	18,47	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1901								
M	13933	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/10/2016	10	11.657,74	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1905								
A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 10 é:							11.676,21	0,00
Saldo em 28/10/2016 é:							13.800,26	0,00
Data: 31/10/2016								
M	14519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2016	10	756,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.04.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5584								
M	14838	Saídas de Valores do	Débito na Conta - Pagto de	00103	31/10/2016	10	0,00	29,16
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: 89								
M	14862	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	31/10/2016	10	0,00	3.370,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4966.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14862								
M	15020	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00103	31/10/2016	10	0,00	8,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4972.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 74144- Origem:Movimentação bancária número: 15020								
M	15281	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2016	10	101.603,15	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:809

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2017									
M	15314	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/10/2016	10	0,00	7.079,11	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2033									
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é: 91.871,80									
E	849	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	31/10/2016	10-2016	7.079,11	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 91. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 849									
M	14855	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	31/10/2016	10-2016	0,00	43.633,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4956. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14855									
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10-2016 é: (36.553,97)									
M	14828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2016	10/2016	0,00	4.198,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4925. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14828									
M	14829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2016	10/2016	0,00	360,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4927. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14829									
M	14860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2016	10/2016	0,00	3.632,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4929. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14860									
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10/2016 é: (8.191,23)									
							A soma do dia 31/10/2016 é:	109.438,29	62.311,69
							Saldo em 31/10/2016 é:	60.926,86	0,00
Data: 03/11/2016									
M	14394	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	03/11/2016	11	73,44	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1924									
M	14401	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	03/11/2016	11	43,35	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1926									
M	14407	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	03/11/2016	11	1.937,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1929									
A soma do documento de data: 03/11/2016 e número: 11 é: 2.054,09									
							A soma do dia 03/11/2016 é:	2.054,09	0,00
							Saldo em 03/11/2016 é:	62.980,95	0,00
Data: 10/11/2016									
M	14421	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/11/2016	11	38.270,93	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1935									
M	14429	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/11/2016	11	875,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1939									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:810

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 11 é: 39.146,03									
							A soma do dia 10/11/2016 é:	39.146,03	0,00
							Saldo em 10/11/2016 é:	102.126,98	0,00
Data: 29/11/2016									
M	15904	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/11/2016	11	3.432,52	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2084									
M	15909	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/11/2016	11	2.081,45	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2086									
M	15926	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/11/2016	11	99,63	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2094									
M	15930	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/11/2016	11	33,18	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2096									
M	15936	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/11/2016	11	3.704,52	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2099									
M	15945	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/11/2016	11	229,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2103									
M	16221	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/11/2016	11	251,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2155									
A soma do documento de data: 29/11/2016 e número: 11 é: 9.831,73									
M	15898	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2016	11	3.140,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2082									
							A soma do dia 29/11/2016 é:	12.971,75	0,00
							Saldo em 29/11/2016 é:	115.098,73	0,00
Data: 30/11/2016									
M	15696	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	30/11/2016	11	0,00	1.800,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5151. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15696									
M	15703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2016	11	654,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.04.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6201									
M	15765	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	30/11/2016	11	0,00	6.015,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5108. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15765									
M	15820	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/11/2016	11	0,00	198,77	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2065									
M	15881	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2016	11	10.142,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2074									
M	15885	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2016	11	10,94	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2076									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:811

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15890	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2016	11	11,09	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2078								
M	15894	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2016	11	73,44	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2080								
M	16386	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/11/2016	11	0,00	2.902,77
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2162								
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 11 é: (26,04)								
M	15763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2016	11-2016	0,00	2.372,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5112. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15763								
M	15764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2016	11-2016	0,00	480,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5110. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15764								
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 11-2016 é: (2.852,54)								
A soma do dia 30/11/2016 é:							10.891,67	13.770,25
Saldo em 30/11/2016 é:							112.220,15	0,00
Data: 01/12/2016								
M	17732	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/12/2016	11	2.902,77	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2316								
A soma do dia 01/12/2016 é:							2.902,77	0,00
Saldo em 01/12/2016 é:							115.122,92	0,00
Data: 05/12/2016								
M	16567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/12/2016	12	0,00	260,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5220. Detalhe:Fornecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 16567								
M	17770	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	05/12/2016	12	0,00	170,95
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2331								
A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: 12 é: (431,06)								
A soma do dia 05/12/2016 é:							0,00	431,06
Saldo em 05/12/2016 é:							114.691,86	0,00
Data: 06/12/2016								
M	16587	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00103	06/12/2016	12	0,00	139,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5240. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 16587								
M	16601	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00103	06/12/2016	12	0,00	149,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5254. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 16601								
A soma do documento de data: 06/12/2016 e número: 12 é: (288,93)								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:812

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 06/12/2016 é:	0,00	288,93
							Saldo em 06/12/2016 é:	114.402,93	0,00
Data: 07/12/201									
M	16607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/12/2016	12	0,00	5.503,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5260.									
Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR									
Origem: Movimentação bancária número: 16607									
							A soma do dia 07/12/2016 é:	0,00	5.503,75
							Saldo em 07/12/2016 é:	108.899,18	0,00
Data: 11/12/201									
M	16920	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/02/2016	12	201,37	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2229									
							A soma do dia 11/12/2016 é:	201,37	0,00
							Saldo em 11/12/2016 é:	109.100,55	0,00
Data: 12/12/201									
M	16900	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/12/2016	12	208,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2219									
M	16904	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/12/2016	12	791,37	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2221									
M	16924	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/12/2016	12	93,73	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2231									
M	16931	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/12/2016	12	14.524,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2234									
A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: 12 é:							15.617,87		
							A soma do dia 12/12/2016 é:	15.617,87	0,00
							Saldo em 12/12/2016 é:	124.718,42	0,00
Data: 13/12/201									
M	16955	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/12/2016	12	1.386,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2242									
							A soma do dia 13/12/2016 é:	1.386,25	0,00
							Saldo em 13/12/2016 é:	126.104,67	0,00
Data: 15/12/201									
M	16978	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	15/12/2016	12	55,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2249									
							A soma do dia 15/12/2016 é:	55,76	0,00
							Saldo em 15/12/2016 é:	126.160,43	0,00
Data: 19/12/201									
M	16810	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	19/12/2016	10	0,00	5.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5452.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 16810									
M	16817	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	19/12/2016	10	0,00	1.234,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5453.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 16817									
A soma do documento de data: 19/12/2016 e número: 10 é:							(6.234,10)		



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:813

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16812	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	19/12/2016	12	0,00	4.273,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5454.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16812								
M	16813	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	19/12/2016	12	0,00	38.749,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5457.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16813								
A soma do documento de data: 19/12/2016 e número: 12 é: (43.022,55)								
M	16797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/12/2016	12-2016	0,00	4.198,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5424.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16797								
M	16798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/12/2016	12-2016	0,00	480,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5426.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16798								
A soma do documento de data: 19/12/2016 e número: 12-2016 é: (4.678,70)								
A soma do dia 19/12/2016 é:							0,00	53.935,35
Saldo em 19/12/2016 é:							72.225,08	0,00
Data: 20/12/2016								
M	16841	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	20/12/2016	12	0,00	284,34
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2191								
M	16845	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	20/12/2016	12	0,00	2.188,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2193								
M	17012	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/12/2016	12	12.789,36	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2265								
M	17022	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/12/2016	12	31,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2270								
M	17026	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/12/2016	12	5.001,04	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2272								
M	17764	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	20/12/2016	12	0,00	3.232,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2328								
M	17766	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	20/12/2016	12	0,00	2.906,31
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2329								
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 12 é: 9.210,15								
A soma do dia 20/12/2016 é:							17.822,15	8.612,00
Saldo em 20/12/2016 é:							81.435,23	0,00
Data: 22/12/2016								
M	17076	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	22/12/2016	122101	0,00	5.101,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5481.								
Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 17076								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:814

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/12/2016	13-2016	0,00	5.039,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5528. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 17103								
A soma do dia 22/12/2016 é:							0,00	10.140,85
Saldo em 22/12/2016 é:							71.294,38	0,00
Data: 23/12/201								
M	17119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/12/2016	13-2016	0,00	1.209,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5529. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 17119								
M	17146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2016	12	0,00	397,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5567. Detalhe:Fomecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 17146								
M	17147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2016	12	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5568. Detalhe:Fomecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 17147								
M	17768	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	23/12/2016	12	0,00	458,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2330								
A soma do documento de data: 23/12/2016 e número: 12 é: (895,40)								
A soma do dia 23/12/2016 é:							0,00	2.104,99
Saldo em 23/12/2016 é:							69.189,39	0,00
Data: 30/12/201								
E	1119	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	30/12/2016	12	5.384,98	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 169. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estorno de movimentação bancária número: 1119								
M	17372	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/12/2016	12	20,27	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2291								
M	17376	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/12/2016	12	73,44	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2293								
M	17382	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/12/2016	12	72,23	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2296								
M	17387	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/12/2016	12	11.650,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2298								
M	17391	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/12/2016	12	2.338,77	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2300								
M	18082	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	30/12/2016	12	0,00	9.393,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5788. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18082								
M	18084	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/12/2016	12	9.393,83	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:815

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: 2379								
M	18085	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	30/12/2016	12	0,00	3.920,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5789. Detalhe:Fomecedor: 1155005-3 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 18085								
M	18087	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/12/2016	12	3.920,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2380								
M	18088	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	30/12/2016	12	0,00	21.329,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5790. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18088								
M	18090	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/12/2016	12	21.329,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2381								
M	18208	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/12/2016	12	0,00	5.384,98
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2387								
M	18314	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/12/2016	12	3.734,70	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2389								
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 12 é: 17.889,95								
E	1065	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	30/12/2016	13	7.866,75	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 166. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1065								
M	17352	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	30/12/2016	13	0,00	40.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5745. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 17352								
M	17353	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	30/12/2016	13	0,00	14.469,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5746. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 17353								
M	18079	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	30/12/2016	13	0,00	7.866,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5787. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18079								
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 13 é: (54.469,70)								
A soma do dia 30/12/2016 é:							65.785,30	102.365,05
Saldo em 30/12/2016 é:							32.609,64	0,00
Data: 31/12/201								
E	1178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2016	03	0,00	1.347,60
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.04.00, fonte de recurso 00103. Nº do lançamento de receita estomado: 760 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 782								
E	1179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2016	11	0,00	417,38
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.04.00, fonte de recurso 00103. Nº do lançamento de receita estomado: 6201 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 783								
E	1177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2016	12	0,00	1.969,72



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:816

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.04.00, fonte de recurso 00103. Nº do lançamento de receita estornado: 7051 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 781									
M	17784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2016	12	1.969,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.04.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7051									
A soma do documento de data: 31/12/2016 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 31/12/2016 é:	1.969,72	3.734,70
							Saldo em 31/12/2016 é:	30.844,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.12.00.00.00 - FUNDEB 10% 239534 103 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/07/201									
M	9919	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2016	07	95.571,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1320									
							A soma do dia 31/07/2016 é:	95.571,26	0,00
							Saldo em 31/07/2016 é:	95.571,26	0,00
Data: 31/08/201									
M	12318	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2016	8	16.178,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1649									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	16.178,00	0,00
							Saldo em 31/08/2016 é:	111.749,26	0,00
Data: 30/09/201									
M	14070	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	30/09/2016	09	0,00	2.948,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1911									
M	14596	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	30/09/2016	09	0,00	7.197,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1966									
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 09 é: (10.146,11)									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	0,00	10.146,11
							Saldo em 30/09/2016 é:	101.603,15	0,00
Data: 31/10/201									
M	15280	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	31/10/2016	10	0,00	101.603,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2017									
							A soma do dia 31/10/2016 é:	0,00	101.603,15
							Saldo em 31/10/2016 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	30.844,66	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	30.844,66	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:817

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:	86.142,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00 - FUNDEB 25% 23954-2 104							Saldo anterior:	86.142,03	0,00
Data: 08/01/201									
M	243	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	08/01/2016	01	1,28	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 19									
M	251	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	08/01/2016	01	3.624,16	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 23									
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 01 é: 3.625,44									
							A soma do dia 08/01/2016 é:	3.625,44	0,00
							Saldo em 08/01/2016 é:	89.767,47	0,00
Data: 14/01/201									
M	56	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00104	14/01/2016	11.401	0,00	469,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 56.									
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 56									
M	55	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00104	14/01/2016	11.402	0,00	358,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 55.									
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 55									
							A soma do dia 14/01/2016 é:	0,00	827,73
							Saldo em 14/01/2016 é:	88.939,74	0,00
Data: 19/01/201									
M	295	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	19/01/2016	01	12.302,63	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 45									
							A soma do dia 19/01/2016 é:	12.302,63	0,00
							Saldo em 19/01/2016 é:	101.242,37	0,00
Data: 20/01/201									
M	305	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/01/2016	01	365,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 50									
M	129	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	20/01/2016	01	0,00	484,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 129.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 129									
M	135	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	20/01/2016	01	0,00	237,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 135.									
Detalhe:Fornecedor: 1152142-8 CLARO SA									
Origem: Movimentação bancária número: 135									
M	138	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	20/01/2016	01	0,00	1.279,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 138.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 138									
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 01 é: (2.001,19)									
							A soma do dia 20/01/2016 é:	365,80	2.001,19
							Saldo em 20/01/2016 é:	99.606,98	0,00
Data: 22/01/201									
M	158	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	22/01/2016	01	0,00	2.400,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 158.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:818

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 8711-4 Origem: Movimentação bancária número: 158									
M	343	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	22/01/2016	01	159,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 69									
A soma do documento de data: 22/01/2016 e número: 01 é: (2.241,25)									
							A soma do dia 22/01/2016 é:	159,25	2.400,50
							Saldo em 22/01/2016 é:	97.365,73	0,00
Data: 27/01/2016									
M	401	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	27/01/2016	01	4.077,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 98									
							A soma do dia 27/01/2016 é:	4.077,25	0,00
							Saldo em 27/01/2016 é:	101.442,98	0,00
Data: 29/01/2016									
E	2	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	20/01/2016	01	3,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 2. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Estomo de movimentação bancária número: 2									
M	437	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/01/2016	01	3,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 116									
M	684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/01/2016	01	0,00	4.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 298. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 684									
M	687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/01/2016	01	0,00	27.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 301. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 687									
M	849	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	29/01/2016	01	0,00	2.182,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 326. Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 8711-4 Origem: Movimentação bancária número: 849									
M	850	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	29/01/2016	01	0,00	3.464,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 327. Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 8711-4 Origem: Movimentação bancária número: 850									
M	872	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	29/01/2016	01	0,00	48,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 349. Detalhe:Fornecedor: 1152363-3 NOVOTNI & FRIGO LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2198 Conta: 23426-5 Origem: Movimentação bancária número: 872									
M	873	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	29/01/2016	01	0,00	330,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 350. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3 Origem: Movimentação bancária número: 873									

A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: (37.021,84)



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:819

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	871	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	29/01/2016	12.901	0,00	1.712,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 348.								
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 871								
M	870	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	29/01/2016	12.902	0,00	353,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 347.								
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 870								
A soma do dia 29/01/2016 é:							6,79	39.091,69
Saldo em 29/01/2016 é:							62.358,08	0,00
Data: 31/01/2016								
M	512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2016	01	635,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.03.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 54								
M	4864	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/01/2016	31012016C	0,00	13.724,89
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 654								
A soma do dia 31/01/2016 é:							635,74	13.724,89
Saldo em 31/01/2016 é:							49.268,93	0,00
Data: 01/02/2016								
M	4867	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	01/02/2016	31012016C	13.724,89	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 655								
A soma do dia 01/02/2016 é:							13.724,89	0,00
Saldo em 01/02/2016 é:							62.993,82	0,00
Data: 03/02/2016								
M	1041	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	03/02/2016	02	0,00	94,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 406.								
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3 Origem: Movimentação bancária número: 1041								
M	1048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/02/2016	02	0,00	1.169,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 413.								
Detalhe:Fomecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 27748-7 Origem: Movimentação bancária número: 1048								
M	1049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/02/2016	02	0,00	917,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 414.								
Detalhe:Fomecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 27748-7 Origem: Movimentação bancária número: 1049								
A soma do documento de data: 03/02/2016 e número: 02 é: (2.180,47)								
M	892	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	03/02/2016	2	32,51	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 134								
A soma do dia 03/02/2016 é:							32,51	2.180,47
Saldo em 03/02/2016 é:							60.845,86	0,00
Data: 05/02/2016								
M	1079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/02/2016	02	0,00	1.746,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 444.								
Detalhe:Fomecedor: 1150879-1 L A P ESTEFANUTO EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 1079								
M	1080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/02/2016	02	0,00	762,76



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:820

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 445.									
Detalhe:Fomecedor: 1150879-1 L A P ESTEFANUTO EIRELI EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 1080									
A soma do documento de data: 05/02/2016 e número: 02 é: (2.509,70)									
							A soma do dia 05/02/2016 é:	0,00	2.509,70
							Saldo em 05/02/2016 é:	58.336,16	0,00
Data: 12/02/201									
M	1109	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	12/02/2016	02	0,00	945,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 475.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 1109									
M	1141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/02/2016	21201	0,00	2.143,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 507.									
Detalhe:Fomecedor: 4593-4 COMERCIAL CARSOTELI LTDA ME Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 1471-6									
Origem: Movimentação bancária número: 1141									
M	1139	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	12/02/2016	21202	0,00	553,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 505.									
Detalhe:Fomecedor: 1152549-1 ASTRA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME									
Origem: Movimentação bancária número: 1139									
M	1140	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	12/02/2016	21203	0,00	131,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 506.									
Detalhe:Fomecedor: 1152549-1 ASTRA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME									
Origem: Movimentação bancária número: 1140									
							A soma do dia 12/02/2016 é:	0,00	3.772,64
							Saldo em 12/02/2016 é:	54.563,52	0,00
Data: 17/02/201									
M	1174	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	17/02/2016	02	0,00	153,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 540.									
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 1174									
							A soma do dia 17/02/2016 é:	0,00	153,75
							Saldo em 17/02/2016 é:	54.409,77	0,00
Data: 18/02/201									
M	1183	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	18/02/2016	02	0,00	149,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 549.									
Detalhe:Fomecedor: 1152142-8 CLARO SA									
Origem: Movimentação bancária número: 1183									
M	1186	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	18/02/2016	02	0,00	436,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 552.									
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 1186									
A soma do documento de data: 18/02/2016 e número: 02 é: (586,52)									
							A soma do dia 18/02/2016 é:	0,00	586,52
							Saldo em 18/02/2016 é:	53.823,25	0,00
Data: 29/02/201									
M	1685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/02/2016	02	393,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.03.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 342									
M	5167	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	29/02/2016	2	0,00	10.358,54	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:821

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 715								
A soma do dia 29/02/2016 é:							393,59	10.358,54
Saldo em 29/02/2016 é:							43.858,30	0,00
Data: 01/03/2016								
M	5229	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	01/03/2016	02	10.358,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 733								
A soma do dia 01/03/2016 é:							10.358,54	0,00
Saldo em 01/03/2016 é:							54.216,84	0,00
Data: 02/03/2016								
M	1446	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	02/03/2016	03	521,55	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 203								
M	1460	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	02/03/2016	03	4.280,02	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 210								
A soma do documento de data: 02/03/2016 e número: 03 é:							4.801,57	0,00
Saldo em 02/03/2016 é:							59.018,41	0,00
Data: 04/03/2016								
M	1948	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	04/03/2016	850704	0,00	599,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 813. Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME Origem: Movimentação bancária número: 1948								
M	1886	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	04/03/2016	850705	0,00	92,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 757. Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME Origem: Movimentação bancária número: 1886								
M	1944	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	04/03/2016	850706	0,00	581,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 809. Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME Origem: Movimentação bancária número: 1944								
M	1964	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	04/03/2016	850707	0,00	197,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 829. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1964								
M	1962	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	04/03/2016	850708	0,00	101,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 827. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1962								
M	1957	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	04/03/2016	850709	0,00	118,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 822. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1957								
M	1961	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	04/03/2016	850710	0,00	123,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 826. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1961								
M	1855	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	04/03/2016	850711	0,00	421,48



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:822

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 726. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1855								
M	1903	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	04/03/2016	850712	0,00	2.412,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 774. Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1903								
M	1840	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	04/03/2016	850713	0,00	636,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 711. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 1840								
M	1890	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	04/03/2016	850714	0,00	589,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 761. Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME Origem: Movimentação bancária número: 1890								
M	1908	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	04/03/2016	850715	0,00	386,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 779. Detalhe:Fomecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 1908								
M	1909	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	04/03/2016	850716	0,00	1.593,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 780. Detalhe:Fomecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 1909								
M	1913	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	04/03/2016	850718	0,00	462,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 784. Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 1913								
M	1911	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	04/03/2016	850719	0,00	257,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 782. Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 1911								
A soma do dia 04/03/2016 é:							0,00	8.573,55
Saldo em 04/03/2016 é:							50.444,86	0,00
Data: 07/03/201								
M	1981	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	07/03/2016	850720	0,00	127,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 846. Detalhe:Fomecedor: 1152017-1 WP DO BRASIL LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 1981								
M	1982	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	07/03/2016	850721	0,00	129,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 847. Detalhe:Fomecedor: 1152017-1 WP DO BRASIL LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 1982								
M	1983	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	07/03/2016	850722	0,00	363,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 848. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1983								
A soma do dia 07/03/2016 é:							0,00	619,40
Saldo em 07/03/2016 é:							49.825,46	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:823

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 08/03/201								
M	2025	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	08/03/2016	850723	0,00	1.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 890. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2025								
M	2029	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	08/03/2016	850724	0,00	374,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 894. Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 2029								
M	2022	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	08/03/2016	850725	0,00	964,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 887. Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 2022								
M	2028	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	08/03/2016	850726	0,00	485,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 893. Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME Origem: Movimentação bancária número: 2028								
M	2021	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	08/03/2016	850729	0,00	980,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 886. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2021								
M	2024	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	08/03/2016	850730	0,00	3.239,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 889. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2024								
A soma do dia 08/03/2016 é:							0,00	7.142,95
Saldo em 08/03/2016 é:							42.682,51	0,00
Data: 09/03/201								
M	2044	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	09/03/2016	850731	0,00	3.280,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 909. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2044								
A soma do dia 09/03/2016 é:							0,00	3.280,00
Saldo em 09/03/2016 é:							39.402,51	0,00
Data: 10/03/201								
M	1528	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/03/2016	03	36,96	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 244								
M	2055	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	10/03/2016	850732	0,00	404,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 920. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 2055								
M	2076	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	10/03/2016	850733	0,00	245,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 941. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2076								
M	2057	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	10/03/2016	850734	0,00	260,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 922. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:824

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 2057								
M	2075	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	10/03/2016	850735	0,00	379,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 940.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2075								
M	2074	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	10/03/2016	850739	0,00	337,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 939.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2074								
M	2056	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	10/03/2016	850740	0,00	159,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 921.								
Detalhe: Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 2056								
A soma do dia 10/03/2016 é:							36,96	1.785,66
Saldo em 10/03/2016 é:							37.653,81	0,00
Data: 15/03/201								
M	2353	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	15/03/2016	850741	0,00	180,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 992.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2353								
M	2341	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	15/03/2016	850742	0,00	235,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 980.								
Detalhe: Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 2341								
A soma do dia 15/03/2016 é:							0,00	415,71
Saldo em 15/03/2016 é:							37.238,10	0,00
Data: 18/03/201								
M	1556	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	18/03/2016	03	10,44	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 258								
M	2743	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	18/03/2016	03	0,00	180,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1025.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 2743								
M	2744	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	18/03/2016	03	0,00	132,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1026.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 2744								
A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: 03 é: (302,88)								
M	2758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/03/2016	31801	0,00	2.726,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1040.								
Detalhe: Fornecedor: 1154971-3 FERNANDO PEREIRA EIRELI EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 2758								
A soma do dia 18/03/2016 é:							10,44	3.039,32
Saldo em 18/03/2016 é:							34.209,22	0,00
Data: 21/03/201								
M	2789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/03/2016	03	0,00	191,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1071.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:825

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 2789								
M	2782	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	21/03/2016	40101	0,00	1.015,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1064. Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2782								
A soma do dia 21/03/2016 é:							0,00	1.207,51
Saldo em 21/03/2016 é:							33.001,71	0,00
Data: 23/03/2016								
M	2803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/03/2016	03	0,00	157,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1085. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 2803								
M	2804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/03/2016	03	0,00	139,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1086. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 2804								
M	2805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/03/2016	03	0,00	315,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1087. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 2805								
A soma do documento de data: 23/03/2016 e número: 03 é: (613,58)								
M	2838	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	23/03/2016	32301	0,00	205,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1120. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 2838								
M	2837	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	23/03/2016	32302	0,00	226,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1119. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 2837								
A soma do dia 23/03/2016 é:							0,00	1.045,43
Saldo em 23/03/2016 é:							31.956,28	0,00
Data: 30/03/2016								
M	2505	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/03/2016	03	3.936,59	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 310								
M	2529	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/03/2016	03	245,24	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 322								
A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 03 é: 4.181,83								
A soma do dia 30/03/2016 é:							4.181,83	0,00
Saldo em 30/03/2016 é:							36.138,11	0,00
Data: 31/03/2016								
E	55	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	21/03/2016	40101	1.015,69	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 8. Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Estomo de movimentação bancária número: 55								
M	2435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2016	03	339,86	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:826

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.03.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 761								
M	2485	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2016	03	1,28	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 300								
M	2922	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	31/03/2016	03	0,00	569,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1203. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 2922								
M	2927	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	31/03/2016	03	0,00	8,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1208. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 74144- Origem: Movimentação bancária número: 2927								
M	2933	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	31/03/2016	03	0,00	509,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1214. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 33121- Origem: Movimentação bancária número: 2933								
M	2939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/03/2016	03	0,00	173,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1220. Detalhe:Fornecedor: 1152142-8 CLARO SA Origem: Movimentação bancária número: 2939								
M	2979	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	31/03/2016	03	0,00	235,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1258. Detalhe:Fornecedor: 1152318-8 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 3322 Conta: 5644-8 Origem: Movimentação bancária número: 2979								
M	2980	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	31/03/2016	03	0,00	400,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1259. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 2980								
M	2981	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	31/03/2016	03	0,00	205,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1260. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 2981								
M	3288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/03/2016	03	0,00	8,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1362. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 3288								
M	3394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2016	03	521,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.03.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1038								
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 03 é: (1.248,22)								
M	6542	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/03/2016	3	0,00	6.652,18
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 829								
M	2985	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	31/03/2016	33101	0,00	274,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:827

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 1264.									
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem:Movimentação bancária número: 2985									
A soma do dia 31/03/2016 é:							1.878,25	9.037,54	
Saldo em 31/03/2016 é:							28.978,82	0,00	
Data: 01/04/201									
M	6795	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	01/04/2016	4	6.652,18	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 891									
M	3398	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	01/04/2016	40101	0,00	1.015,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 1379.									
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 3398									
A soma do dia 01/04/2016 é:							6.652,18	1.015,59	
Saldo em 01/04/2016 é:							34.615,41	0,00	
Data: 05/04/201									
M	2594	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/04/2016	04	786,63	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 353									
M	3424	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	05/04/2016	04	0,00	119,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 1405.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 3424									
A soma do documento de data: 05/04/2016 e número: 04 é:							666,67		
M	3575	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	05/04/2016	4	0,00	163,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 1440.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 3575									
M	3576	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	05/04/2016	4	0,00	191,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 1441.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 3576									
A soma do documento de data: 05/04/2016 e número: 4 é:							(355,61)		
M	3437	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	05/04/2016	42001	0,00	552,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 1418.									
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 3437									
A soma do dia 05/04/2016 é:							786,63	1.027,57	
Saldo em 05/04/2016 é:							34.374,47	0,00	
Data: 07/04/201									
M	3211	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	07/04/2016	03	4.364,95	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 368									
A soma do dia 07/04/2016 é:							4.364,95	0,00	
Saldo em 07/04/2016 é:							38.739,42	0,00	
Data: 08/04/201									
M	3233	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	08/04/2016	04	34,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 379									
M	4058	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	08/04/2016	4	0,00	152,56	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:828

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1532.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 4058									
M	4059	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	08/04/2016	4	0,00	214,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1533.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 4059									
M	4060	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	08/04/2016	4	0,00	136,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1534.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 4060									
A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 4 é: (503,00)									
M	4021	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	08/04/2016	40801	0,00	602,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1495.									
Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 4021									
							A soma do dia 08/04/2016 é:	34,20	1.105,24
							Saldo em 08/04/2016 é:	37.668,38	0,00
Data: 11/04/201									
M	4068	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	11/04/2016	4	0,00	1.241,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1542.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 4068									
M	4072	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	11/04/2016	4	0,00	463,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1546.									
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 4072									
M	4078	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	11/04/2016	4	0,00	143,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1552.									
Detalhe:Fomecedor: 1152142-8 CLARO SA									
Origem: Movimentação bancária número: 4078									
A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 4 é: (1.848,72)									
M	4087	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	11/04/2016	41101	0,00	849,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1561.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 4087									
M	4120	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	11/04/2016	41102	0,00	294,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1591.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 4120									
							A soma do dia 11/04/2016 é:	0,00	2.992,31
							Saldo em 11/04/2016 é:	34.676,07	0,00
Data: 13/04/201									
M	4157	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	13/04/2016	4	0,00	191,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1626.									
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 4157									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:829

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 13/04/2016 é:	0,00	191,67
							Saldo em 13/04/2016 é:	34.484,40	0,00
Data: 18/04/201									
M	3519	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	18/04/2016	04	365,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 472									
M	4197	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	18/04/2016	41801	0,00	169,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1666. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 4197									
							A soma do dia 18/04/2016 é:	365,80	169,77
							Saldo em 18/04/2016 é:	34.680,43	0,00
Data: 19/04/201									
M	3535	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	19/04/2016	04	3.870,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 480									
M	4214	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	19/04/2016	4	0,00	499,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1683. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 4214									
M	4220	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	19/04/2016	4	0,00	658,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1689. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 4220									
A soma do documento de data: 19/04/2016 e número: 4 é: (1.158,00)									
							A soma do dia 19/04/2016 é:	3.870,92	1.158,00
							Saldo em 19/04/2016 é:	37.393,35	0,00
Data: 20/04/201									
M	3473	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/04/2016	03	9,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 449									
							A soma do dia 20/04/2016 é:	9,64	0,00
							Saldo em 20/04/2016 é:	37.402,99	0,00
Data: 27/04/201									
M	3499	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	27/04/2016	04	3.801,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 462									
M	4335	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	27/04/2016	4	0,00	861,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1756. Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884- Origem: Movimentação bancária número: 4335									
M	4341	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	27/04/2016	4	0,00	1.112,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1762. Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884- Origem: Movimentação bancária número: 4341									
M	4342	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	27/04/2016	4	0,00	1.035,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1763. Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884- Origem: Movimentação bancária número: 4342									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:830

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 27/04/2016 e número: 4 é: (3.008,50)									
							A soma do dia 27/04/2016 é:	3.801,71	3.008,50
							Saldo em 27/04/2016 é:	38.196,20	0,00
Data: 29/04/2016									
M	3451	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/04/2016	03	302,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 438									
M	4356	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	29/04/2016	4	0,00	1.290,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 1777.									
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-									
Origem: Movimentação bancária número: 4356									
M	4357	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	29/04/2016	4	0,00	403,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 1778.									
Detalhe:Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9									
Origem: Movimentação bancária número: 4357									
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 4 é: (1.693,50)									
M	6368	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/04/2016	5	37.069,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 815									
							A soma do dia 29/04/2016 é:	37.371,80	1.693,50
							Saldo em 29/04/2016 é:	73.874,50	0,00
Data: 30/04/2016									
M	4633	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	30/04/2016	04	0,00	37.069,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 601									
M	7427	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/04/2016	04	0,00	12.633,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 976									
M	4631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2016	4	263,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.03.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1183									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	263,90	49.702,43
							Saldo em 30/04/2016 é:	24.435,97	0,00
Data: 02/05/2016									
M	7871	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	02/05/2016	04	12.633,23	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1000									
M	4889	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	02/05/2016	05	0,00	258,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 1900.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 4889									
M	4890	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	02/05/2016	05	0,00	183,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 1901.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 4890									
A soma do documento de data: 02/05/2016 e número: 05 é: (441,74)									
M	4888	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	02/05/2016	50201	0,00	548,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 1899.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:831

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 4888								
M	4886	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	02/05/2016	50202	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1897. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181- Origem: Movimentação bancária número: 4886								
A soma do dia 02/05/2016 é:							12.633,23	1.134,49
Saldo em 02/05/2016 é:							35.934,71	0,00
Data: 04/05/2016								
M	4598	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	04/05/2016	05	3.048,93	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 588								
M	5217	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	04/05/2016	5	0,00	17,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1963. Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6 Origem: Movimentação bancária número: 5217								
A soma do dia 04/05/2016 é:							3.048,93	17,80
Saldo em 04/05/2016 é:							38.965,84	0,00
Data: 05/05/2016								
M	5311	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	05/05/2016	5	0,00	54,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1981. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3 Origem: Movimentação bancária número: 5311								
A soma do dia 05/05/2016 é:							0,00	54,00
Saldo em 05/05/2016 é:							38.911,84	0,00
Data: 09/05/2016								
M	5359	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	09/05/2016	5	0,00	306,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2029. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 5359								
M	5360	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	09/05/2016	5	0,00	205,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2030. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 5360								
M	5361	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	09/05/2016	5	0,00	131,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2031. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 5361								
M	5364	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	09/05/2016	5	0,00	125,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2034. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 5364								
A soma do documento de data: 09/05/2016 e número: 5 é: (769,56)								
M	5390	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	09/05/2016	50901	0,00	109,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2060.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:832

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 5390								
A soma do dia 09/05/2016 é:							0,00	879,06
Saldo em 09/05/2016 é:							38.032,78	0,00
Data: 10/05/201								
M	4570	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/05/2016	05	38,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 574								
M	5419	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	10/05/2016	5	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 2089.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3								
Origem: Movimentação bancária número: 5419								
M	5420	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	10/05/2016	5	0,00	217,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 2090.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3								
Origem: Movimentação bancária número: 5420								
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 5 é: (361,46)								
M	5418	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	10/05/2016	51001	0,00	615,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 2088.								
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 5418								
A soma do dia 10/05/2016 é:							38,50	977,02
Saldo em 10/05/2016 é:							37.094,26	0,00
Data: 11/05/201								
M	5518	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	11/05/2016	5	0,00	248,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 2130.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 5518								
A soma do dia 11/05/2016 é:							0,00	248,19
Saldo em 11/05/2016 é:							36.846,07	0,00
Data: 12/05/201								
M	4550	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	12/05/2016	05	365,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 564								
M	5555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/05/2016	5	0,00	272,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 2148.								
Detalhe:Fornecedor: 1152142-8 CLARO SA								
Origem: Movimentação bancária número: 5555								
M	5566	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	12/05/2016	5	0,00	294,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 2156.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 5566								
M	5569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/05/2016	5	0,00	1.688,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 2159.								
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 8711-4								
Origem: Movimentação bancária número: 5569								
A soma do documento de data: 12/05/2016 e número: 5 é: (2.255,77)								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:833

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 12/05/2016 é:	365,80	2.255,77
							Saldo em 12/05/2016 é:	34.956,10	0,00
Data: 17/05/201									
M	5596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/05/2016	5	0,00	559,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2184.									
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 8711-4									
Origem: Movimentação bancária número: 5596									
							A soma do dia 17/05/2016 é:	0,00	559,60
							Saldo em 17/05/2016 é:	34.396,50	0,00
Data: 20/05/201									
M	8185	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/05/2016	05	13,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1058									
M	5630	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	20/05/2016	52001	0,00	568,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2217.									
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 5630									
M	5628	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	20/05/2016	52002	0,00	308,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2215.									
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 5628									
M	5629	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	20/05/2016	52003	0,00	451,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2216.									
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 5629									
M	5631	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	20/05/2016	53001	0,00	406,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2218.									
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 5631									
							A soma do dia 20/05/2016 é:	13,64	1.735,31
							Saldo em 20/05/2016 é:	32.674,83	0,00
Data: 24/05/201									
M	5640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/05/2016	5	0,00	899,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2227.									
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 8711-4									
Origem: Movimentação bancária número: 5640									
							A soma do dia 24/05/2016 é:	0,00	899,50
							Saldo em 24/05/2016 é:	31.775,33	0,00
Data: 27/05/201									
M	5006	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	27/05/2016	05	3.757,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 709									
M	5646	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	27/05/2016	52701	0,00	152,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2232.									
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 5646									
							A soma do dia 27/05/2016 é:	3.757,85	152,62
							Saldo em 27/05/2016 é:	35.380,56	0,00
Data: 30/05/201									
M	5705	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	30/05/2016	5	0,00	354,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:834

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 2291.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 5705									
M	5710	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	30/05/2016	5	0,00	265,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 2296.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 5710									
A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 5 é: (619,47)									
							A soma do dia 30/05/2016 é:	0,00	619,47
							Saldo em 30/05/2016 é:	34.761,09	0,00
Data: 31/05/201									
M	4924	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/05/2016	05	167,14	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 668									
M	4934	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/05/2016	05	2.103,09	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 673									
M	5273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/05/2016	05	270,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.03.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1684									
M	5992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/05/2016	05	0,00	127,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 2401.									
Detalhe:Fomecedor: 1152017-1 WP DO BRASIL LTDA EPP									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 360 Conta: 9520-6									
Origem: Movimentação bancária número: 5992									
M	5993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/05/2016	05	0,00	129,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 2402.									
Detalhe:Fomecedor: 1152017-1 WP DO BRASIL LTDA EPP									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 360 Conta: 9520-6									
Origem: Movimentação bancária número: 5993									
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é: 2.285,03									
M	5732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/05/2016	5	0,00	506,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 2314.									
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 5732									
M	5733	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	31/05/2016	5	0,00	403,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 2315.									
Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9									
Origem: Movimentação bancária número: 5733									
M	5734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/05/2016	5	0,00	280,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 2316.									
Detalhe:Fomecedor: 1152552-1 OSMAR ALBINO DE SOUZA 02635457921									
Origem: Movimentação bancária número: 5734									
M	5797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/05/2016	5	0,00	574,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 2352.									
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 1452110-									
Origem: Movimentação bancária número: 5797									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:835

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5959	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	31/05/2016	5	0,00	62,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2369. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 33121- Origem: Movimentação bancária número: 5959									
M	5985	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	31/05/2016	5	0,00	482,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2396. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 33121- Origem: Movimentação bancária número: 5985									
M	8735	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/05/2016	5	0,00	15.675,19	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1130									
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 5 é: (17.983,79)									
M	5743	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	31/05/2016	53101	0,00	593,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2325. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5743									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	2.541,03	18.833,19
							Saldo em 31/05/2016 é:	18.468,93	0,00
Data: 01/06/2016									
M	8778	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	01/06/2016	6	15.675,19	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1151									
M	6862	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	01/06/2016	60.101	0,00	330,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2526. Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 6862									
M	6861	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	01/06/2016	60.102	0,00	299,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2525. Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 6861									
M	6860	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	01/06/2016	60.103	0,00	428,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2524. Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 6860									
							A soma do dia 01/06/2016 é:	15.675,19	1.057,84
							Saldo em 01/06/2016 é:	33.086,28	0,00
Data: 02/06/2016									
M	7015	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	02/06/2016	06	0,00	208,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2535. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 7015									
M	7031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/06/2016	06	0,00	760,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2551. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7031									
A soma do documento de data: 02/06/2016 e número: 06 é: (969,22)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:836

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 02/06/2016 é:	0,00	969,22
							Saldo em 02/06/2016 é:	32.117,06	0,00
Data: 06/06/201									
M	5482	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	06/06/2016	06	23,84	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 757									
M	7093	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	06/06/2016	06	0,00	375,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2611. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 7093									
							A soma do documento de data: 06/06/2016 e número: 06 é: (351,25)		
							A soma do dia 06/06/2016 é:	23,84	375,09
							Saldo em 06/06/2016 é:	31.765,81	0,00
Data: 10/06/201									
M	7460	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	10/06/2016	6	0,00	577,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2681. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 7460									
M	7462	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	10/06/2016	61001	0,00	382,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2683. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 7462									
M	7461	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	10/06/2016	61002	0,00	410,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2682. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 7461									
							A soma do dia 10/06/2016 é:	0,00	1.369,85
							Saldo em 10/06/2016 é:	30.395,96	0,00
Data: 14/06/201									
M	7523	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	14/06/2016	061401	0,00	43,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2741. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 7523									
M	7521	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	14/06/2016	061402	0,00	89,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2739. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 7521									
M	7520	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	14/06/2016	061403	0,00	89,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2738. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 7520									
M	7522	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	14/06/2016	061404	0,00	89,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2740. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 7522									
M	7517	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	14/06/2016	6	0,00	582,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2735. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 5493 Conta: 133-2									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:837

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 7517									
M	7525	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	14/06/2016	6	0,00	219,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2743.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 7525									
M	7526	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	14/06/2016	6	0,00	159,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2744.									
Detalhe: Fornecedor: 1152318-8 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3322 Conta: 5644-8									
Origem: Movimentação bancária número: 7526									
A soma do documento de data: 14/06/2016 e número: 6 é: (961,10)									
							A soma do dia 14/06/2016 é:	0,00	1.274,37
							Saldo em 14/06/2016 é:	29.121,59	0,00
Data: 15/06/201									
M	6321	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	15/06/2016	06	365,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 800									
M	7532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/06/2016	6	0,00	515,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2750.									
Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 7532									
M	7539	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	15/06/2016	61501	0,00	625,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2757.									
Detalhe: Fornecedor: 1154997-7 RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 7539									
M	7538	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	15/06/2016	61502	0,00	282,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2756.									
Detalhe: Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 7538									
							A soma do dia 15/06/2016 é:	365,80	1.423,90
							Saldo em 15/06/2016 é:	28.063,49	0,00
Data: 20/06/201									
M	6351	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/06/2016	06	85,95	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 807									
M	7556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/06/2016	6	0,00	574,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2774.									
Detalhe: Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 7556									
M	7561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/06/2016	6	0,00	173,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2779.									
Detalhe: Fornecedor: 1152142-8 CLARO SA									
Origem: Movimentação bancária número: 7561									
M	7574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/06/2016	6	0,00	191,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2792.									
Detalhe: Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 7574									
A soma do documento de data: 20/06/2016 e número: 6 é: (939,60)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:838

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 20/06/2016 é:	85,95	939,60
							Saldo em 20/06/2016 é:	27.209,84	0,00
Data: 23/06/2016									
M	7602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/06/2016	6	0,00	64,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2820. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 7602									
M	7611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/06/2016	6	0,00	1.360,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2829. Detalhe:Fomecedor: 1154916-1 DC TAMAGNONI Origem: Movimentação bancária número: 7611									
M	7614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/06/2016	6	0,00	403,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2832. Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 7614									
M	7615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/06/2016	6	0,00	506,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2833. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7615									
A soma do documento de data: 23/06/2016 e número: 6 é: (2.334,51)							A soma do dia 23/06/2016 é:	0,00	2.334,51
							Saldo em 23/06/2016 é:	24.875,33	0,00
Data: 27/06/2016									
M	6582	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	27/06/2016	06	3.748,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 844									
M	7727	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	27/06/2016	06	0,00	1.200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2859. Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884- Origem: Movimentação bancária número: 7727									
A soma do documento de data: 27/06/2016 e número: 06 é: 2.548,07							A soma do dia 27/06/2016 é:	3.748,07	1.377,66
							Saldo em 27/06/2016 é:	27.245,74	0,00
Data: 28/06/2016									
M	6614	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/06/2016	06	125,86	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 860									
A soma do dia 28/06/2016 é:							125,86	0,00	
							Saldo em 28/06/2016 é:	27.371,60	0,00
Data: 29/06/2016									
M	7827	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00104	29/06/2016	06	0,00	1.450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2907. Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7827									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:839

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 29/06/2016 é:							0,00	1.450,00
Saldo em 29/06/2016 é:							25.921,60	0,00
Data: 30/06/2016								
M	8335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/06/2016	06	235,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.03.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2881								
M	8337	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	30/06/2016	06	0,00	26.157,14
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1100								
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 06 é: (25.921,60)								
M	9346	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/06/2016	6	0,00	14.060,94
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1222								
A soma do dia 30/06/2016 é:							235,54	40.218,08
Saldo em 30/06/2016 é:							0,00	14.060,94
Data: 01/07/2016								
M	6957	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	01/07/2016	06	1.606,31	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 919								
M	9387	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	01/07/2016	7	14.060,94	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1242								
M	8805	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	01/07/2016	70101	0,00	563,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3069. Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 8805								
A soma do dia 01/07/2016 é:							15.667,25	563,85
Saldo em 01/07/2016 é:							1.042,46	0,00
Data: 05/07/2016								
M	8828	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	05/07/2016	7	0,00	73,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3092. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3 Origem: Movimentação bancária número: 8828								
M	8827	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	05/07/2016	70501	0,00	506,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3091. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8827								
A soma do dia 05/07/2016 é:							0,00	579,95
Saldo em 05/07/2016 é:							462,51	0,00
Data: 06/07/2016								
M	8836	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	06/07/2016	7	0,00	1.422,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3100. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 8836								
M	8840	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	06/07/2016	7	0,00	1.261,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3104. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 8840								
A soma do documento de data: 06/07/2016 e número: 7 é: (2.683,97)								
A soma do dia 06/07/2016 é:							0,00	2.683,97
Saldo em 06/07/2016 é:							0,00	2.221,46



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:840

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 08/07/201									
M	7408	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	08/07/2016	06	61.771,39	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 966									
							A soma do dia 08/07/2016 é:	61.771,39	0,00
							Saldo em 08/07/2016 é:	59.549,93	0,00
Data: 12/07/201									
M	9011	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00104	12/07/2016	07	0,00	257,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 3158.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9011									
M	9012	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	12/07/2016	07	0,00	471,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 3159.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9012									
							A soma do documento de data: 12/07/2016 e número: 07 é: (728,67)		
							A soma do dia 12/07/2016 é:	0,00	728,67
							Saldo em 12/07/2016 é:	58.821,26	0,00
Data: 13/07/201									
M	9126	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00104	13/07/2016	07	0,00	566,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 3179.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9126									
M	9156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/07/2016	07	0,00	2.171,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 3201.									
Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9156									
M	9164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/07/2016	07	0,00	1.530,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 3208.									
Detalhe:Fomecedor: 1152197-5 LETTECH IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 9164									
							A soma do documento de data: 13/07/2016 e número: 07 é: (4.268,81)		
M	9136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/07/2016	239542	0,00	608,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 3189.									
Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 9136									
M	9135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/07/2016	71302	0,00	376,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 3188.									
Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 9135									
							A soma do dia 13/07/2016 é:	0,00	5.253,44
							Saldo em 13/07/2016 é:	53.567,82	0,00
Data: 14/07/201									
M	9493	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	14/07/2016	07	0,00	268,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 3248.									
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2110 Conta: 28742-3									
Origem: Movimentação bancária número: 9493									
M	9497	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	14/07/2016	07	0,00	23,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 3249.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:841

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3 Origem: Movimentação bancária número: 9497									
A soma do documento de data: 14/07/2016 e número: 07 é: (292,26)									
							A soma do dia 14/07/2016 é:	0,00	292,26
							Saldo em 14/07/2016 é:	53.275,56	0,00
Data: 15/07/2016									
M	9592	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	15/07/2016	71.501	0,00	461,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3285. Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 9592									
							A soma do dia 15/07/2016 é:	0,00	461,16
							Saldo em 15/07/2016 é:	52.814,40	0,00
Data: 21/07/2016									
M	9616	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	21/07/2016	72.101	0,00	295,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3305. Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9616									
							A soma do dia 21/07/2016 é:	0,00	295,00
							Saldo em 21/07/2016 é:	52.519,40	0,00
Data: 25/07/2016									
M	8578	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/07/2016	07	216,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1122									
M	8584	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/07/2016	07	365,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1125									
							A soma do documento de data: 25/07/2016 e número: 07 é: 581,87		
							A soma do dia 25/07/2016 é:	581,87	0,00
							Saldo em 25/07/2016 é:	53.101,27	0,00
Data: 28/07/2016									
M	8898	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/07/2016	07	4.526,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1161									
							A soma do dia 28/07/2016 é:	4.526,78	0,00
							Saldo em 28/07/2016 é:	57.628,05	0,00
Data: 29/07/2016									
E	531	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	29/07/2016	07	1.049,36	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 42. Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884- Origem: Estomo de movimentação bancária número: 531									
M	8950	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/07/2016	07	2,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1187									
M	9683	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	29/07/2016	07	0,00	217,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3372. Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 9683									
M	9707	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	29/07/2016	07	0,00	1.638,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3396. Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:842

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 9707								
M	9708	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	29/07/2016	07	0,00	2.640,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3397.								
Detalhe: Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-								
Origem: Movimentação bancária número: 9708								
M	9714	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	29/07/2016	07	0,00	1.355,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3403.								
Detalhe: Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-								
Origem: Movimentação bancária número: 9714								
M	9719	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	29/07/2016	07	0,00	259,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3408.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 9719								
M	10033	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	29/07/2016	07	0,00	1.049,36
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 144614.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1326								
M	10382	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/07/2016	07	8.283,95	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1374								
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 07 é: 2.176,95								
M	9874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/07/2016	7	0,00	48.345,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3523.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 9874								
M	9875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/07/2016	7	0,00	11.926,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3524.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 9875								
M	10041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/07/2016	7	0,00	8,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3535.								
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 10041								
M	10500	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	29/07/2016	7	0,00	11.155,94
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1389								
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 7 é: (71.436,37)								
A soma do dia 29/07/2016 é:							9.335,84	78.595,26
Saldo em 29/07/2016 é:							0,00	11.631,37
Data: 31/07/2016								
M	9505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2016	07	475,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.04.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3490								
A soma do dia 31/07/2016 é:							475,43	0,00
Saldo em 31/07/2016 é:							0,00	11.155,94
Data: 01/08/2016								
M	11037	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	01/08/2016	08	11.155,94	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1482								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:843

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 01/08/2016 é:	11.155,94	0,00
							Saldo em 01/08/2016 é:	0,00	0,00
Data: 02/08/201									
M	10661	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	02/08/2016	8	0,00	121,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3556.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 10661									
M	10659	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	02/08/2016	80.201	0,00	397,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3554.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10659									
M	10660	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	02/08/2016	80.202	0,00	259,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3555.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10660									
							A soma do dia 02/08/2016 é:	0,00	777,65
							Saldo em 02/08/2016 é:	0,00	777,65
Data: 03/08/201									
M	10811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/08/2016	8	0,00	64,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3601.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 10811									
M	10827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/08/2016	8	0,00	489,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3617.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 10827									
							A soma do documento de data: 03/08/2016 e número: 8 é: (553,18)		
M	10825	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	03/08/2016	80.301	0,00	2.538,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3615.									
Detalhe:Fornecedor: 1150482-5 STEFRAN COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 10825									
M	10818	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	03/08/2016	80.302	0,00	190,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3608.									
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 10818									
							A soma do dia 03/08/2016 é:	0,00	3.281,54
							Saldo em 03/08/2016 é:	0,00	4.059,19
Data: 08/08/201									
M	11270	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	08/08/2016	08	286,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1493									
M	10861	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	08/08/2016	80.801	0,00	4.523,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3651.									
Detalhe:Fornecedor: 1150482-5 STEFRAN COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 10861									
							A soma do dia 08/08/2016 é:	286,80	4.523,00
							Saldo em 08/08/2016 é:	0,00	8.295,39
Data: 10/08/201									
M	9775	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/08/2016	08	365,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:844

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: 1299								
A soma do dia 10/08/2016 é:							365,80	0,00
Saldo em 10/08/2016 é:							0,00	7.929,59
Data: 22/08/201								
M	10134	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	22/08/2016	08	9.904,97	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1363								
A soma do dia 22/08/2016 é:							9.904,97	0,00
Saldo em 22/08/2016 é:							1.975,38	0,00
Data: 24/08/201								
M	10535	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	24/08/2016	08	787,72	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1401								
A soma do dia 24/08/2016 é:							787,72	0,00
Saldo em 24/08/2016 é:							2.763,10	0,00
Data: 29/08/201								
M	10588	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/08/2016	08	3.991,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1427								
A soma do dia 29/08/2016 é:							3.991,80	0,00
Saldo em 29/08/2016 é:							6.754,90	0,00
Data: 30/08/201								
M	11309	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	30/08/2016	8	0,00	156,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3845.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2110 Conta: 28742-3								
Origem: Movimentação bancária número: 11309								
M	11288	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	30/08/2016	83001	0,00	295,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3824.								
Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11288								
A soma do dia 30/08/2016 é:							0,00	451,46
Saldo em 30/08/2016 é:							6.303,44	0,00
Data: 31/08/201								
M	10884	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2016	08	10.076,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1462								
M	10896	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2016	08	2,52	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1468								
M	10960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2016	08	122,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.03.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4072								
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 08 é:							10.200,83	
M	12331	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/08/2016	8	0,00	15.292,98
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1656								
M	12359	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	31/08/2016	8	0,00	16.504,27
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1670								
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 8 é:							(31.797,25)	
A soma do dia 31/08/2016 é:							10.200,83	31.797,25
Saldo em 31/08/2016 é:							0,00	15.292,98
Data: 01/09/201								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:845

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13881	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	01/09/2016	08	15.292,98	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1879								
M	12465	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	01/09/2016	90101	0,00	311,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4034. Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 12465								
A soma do dia 01/09/2016 é:							15.292,98	311,19
Saldo em 01/09/2016 é:							0,00	311,19
Data: 02/09/201								
M	12478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/09/2016	09	0,00	480,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4047. Detalhe:Fornecedor: 1150482-5 STEFRAN COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 12478								
M	12488	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	02/09/2016	09	0,00	242,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4057. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 12488								
M	12489	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	02/09/2016	09	0,00	767,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4058. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 12489								
M	12490	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	02/09/2016	09	0,00	463,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4059. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 12490								
M	12491	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	02/09/2016	09	0,00	640,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4060. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 12491								
M	12492	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	02/09/2016	09	0,00	251,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4061. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 12492								
M	12493	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	02/09/2016	09	0,00	129,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4062. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 12493								
A soma do documento de data: 02/09/2016 e número: 09 é: (2.973,66)								
A soma do dia 02/09/2016 é:							0,00	2.973,66
Saldo em 02/09/2016 é:							0,00	3.284,85
Data: 05/09/201								
M	12566	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	05/09/2016	09	0,00	519,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4067.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:846

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121- Origem:Movimentação bancária número: 12566									
M	12573	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	05/09/2016	09	0,00	64,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4074. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121- Origem:Movimentação bancária número: 12573									
M	12583	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	05/09/2016	09	0,00	456,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4084. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem:Movimentação bancária número: 12583									
A soma do documento de data: 05/09/2016 e número: 09 é: (1.040,29)									
							A soma do dia 05/09/2016 é:	0,00	1.040,29
							Saldo em 05/09/2016 é:	0,00	4.325,14
Data: 13/09/201									
M	12596	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	13/09/2016	09	0,00	628,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4097. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem:Movimentação bancária número: 12596									
M	12597	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	13/09/2016	09	0,00	254,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4098. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem:Movimentação bancária número: 12597									
M	12598	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	13/09/2016	09	0,00	564,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4099. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem:Movimentação bancária número: 12598									
M	12599	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	13/09/2016	09	0,00	401,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4100. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem:Movimentação bancária número: 12599									
M	12600	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	13/09/2016	09	0,00	48,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4101. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3 Origem:Movimentação bancária número: 12600									
M	12603	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	13/09/2016	09	0,00	929,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4104. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem:Movimentação bancária número: 12603									
M	12604	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	13/09/2016	09	0,00	417,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4105. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem:Movimentação bancária número: 12604									
M	12605	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	13/09/2016	09	0,00	206,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:847

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4106.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 12605								
M	12606	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	13/09/2016	09	0,00	147,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4107.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 12606								
M	12609	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	13/09/2016	09	0,00	208,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4110.								
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 12609								
A soma do documento de data: 13/09/2016 e número: 09 é: (3.804,90)								
M	12608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/09/2016	91302	0,00	1.701,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4109.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12608								
M	12593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/09/2016	91303	0,00	1.052,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4094.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12593								
A soma do dia 13/09/2016 é:							0,00	6.558,00
Saldo em 13/09/2016 é:							0,00	10.883,14
Data: 15/09/201								
M	12629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/09/2016	09	0,00	7.113,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4130.								
Detalhe:Fomecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 8711-4								
Origem: Movimentação bancária número: 12629								
M	12630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/09/2016	9151	0,00	457,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4131.								
Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 12630								
A soma do dia 15/09/2016 é:							0,00	7.570,31
Saldo em 15/09/2016 é:							0,00	18.453,45
Data: 16/09/201								
M	11842	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	16/09/2016	09	365,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1554								
A soma do dia 16/09/2016 é:							365,80	0,00
Saldo em 16/09/2016 é:							0,00	18.087,65
Data: 20/09/201								
M	11982	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/09/2016	09	37,96	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1576								
M	12687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/09/2016	09	0,00	8.571,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4189.								
Detalhe:Fomecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 8711-4								
Origem: Movimentação bancária número: 12687								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:848

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/09/2016 e número: 09 é: (8.533,22)									
							A soma do dia 20/09/2016 é:	37,96	8.571,18
							Saldo em 20/09/2016 é:	0,00	26.620,87
Data: 22/09/2016									
M	12191	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	22/09/2016	09	4.088,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1635									
							A soma do dia 22/09/2016 é:	4.088,20	0,00
							Saldo em 22/09/2016 é:	0,00	22.532,67
Data: 26/09/2016									
M	12197	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/09/2016	09	298,09	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1638									
							A soma do dia 26/09/2016 é:	298,09	0,00
							Saldo em 26/09/2016 é:	0,00	22.234,58
Data: 27/09/2016									
M	12371	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	27/09/2016	09	3.575,96	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1675									
M	12833	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	27/09/2016	09	0,00	337,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4300.									
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 12833									
M	12834	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	27/09/2016	09	0,00	494,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4301.									
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 12834									
A soma do documento de data: 27/09/2016 e número: 09 é: 2.744,53									
							A soma do dia 27/09/2016 é:	3.575,96	831,43
							Saldo em 27/09/2016 é:	0,00	19.490,05
Data: 30/09/2016									
M	12548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2016	09	153,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.03.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4803									
M	14554	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/09/2016	09	0,00	15.130,53	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1948									
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 09 é: (14.976,60)									
M	13249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/09/2016	9	0,00	137,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4461.									
Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 13249									
M	13319	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2016	9	34.377,46	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1762									
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 9 é: 34.240,42									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	34.531,39	15.267,57
							Saldo em 30/09/2016 é:	0,00	226,23
Data: 01/10/2016									
M	14882	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	01/10/2016	10	15.130,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:849

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: 1968									
							A soma do dia 01/10/2016 é:	15.130,53	0,00
							Saldo em 01/10/2016 é:	14.904,30	0,00
Data: 05/10/201									
M	14020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/10/2016	10	0,00	235,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4510. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14020									
M	14021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/10/2016	10	0,00	248,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4511. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14021									
M	14022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/10/2016	10	0,00	144,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4512. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14022									
M	14023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/10/2016	10	0,00	224,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4513. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14023									
M	14026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/10/2016	10	0,00	7.480,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4516. Detalhe:Fomecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 14026									
A soma do documento de data: 05/10/2016 e número: 10 é: (8.332,71)							A soma do dia 05/10/2016 é:	0,00	8.332,71
							Saldo em 05/10/2016 é:	6.571,59	0,00
Data: 06/10/201									
M	14125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/10/2016	10	0,00	121,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4588. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14125									
M	14102	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	06/10/2016	100.601	0,00	288,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4565. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 14102									
							A soma do dia 06/10/2016 é:	0,00	409,95
							Saldo em 06/10/2016 é:	6.161,64	0,00
Data: 07/10/201									
M	14130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/10/2016	10	0,00	548,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4593. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 14130									
M	14132	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	07/10/2016	100.701	0,00	223,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4595. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 14132									
M	14131	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	07/10/2016	100.702	0,00	382,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4594.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:850

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI								
Origem:Movimentação bancária número: 14131								
M	14129	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	07/10/2016	100.704	0,00	301,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4592.								
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI								
Origem:Movimentação bancária número: 14129								
A soma do dia 07/10/2016 é:							0,00	1.455,88
Saldo em 07/10/2016 é:							4.705,76	0,00
Data: 10/10/201								
M	14172	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	10/10/2016	110301	0,00	175,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4635.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 14172								
A soma do dia 10/10/2016 é:							0,00	175,22
Saldo em 10/10/2016 é:							4.530,54	0,00
Data: 14/10/201								
M	13150	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	14/10/2016	10	41,41	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1745								
A soma do dia 14/10/2016 é:							41,41	0,00
Saldo em 14/10/2016 é:							4.571,95	0,00
Data: 18/10/201								
M	13303	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	18/10/2016	10	8,60	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1756								
M	14311	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	18/10/2016	101801	0,00	295,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4664.								
Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 14311								
A soma do dia 18/10/2016 é:							8,60	295,00
Saldo em 18/10/2016 é:							4.285,55	0,00
Data: 20/10/201								
M	13496	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/10/2016	10	4.274,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1779								
M	13539	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/10/2016	10	7,76	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1799								
M	14346	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	20/10/2016	10	0,00	121,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4693.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 14346								
M	14358	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	20/10/2016	10	0,00	360,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4703.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 14358								
M	14359	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	20/10/2016	10	0,00	446,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4704.								
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 14359								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:851

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14360	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	20/10/2016	10	0,00	132,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4705. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 14360								
M	14361	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	20/10/2016	10	0,00	190,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4706. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 14361								
A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 10 é: 3.030,13								
M	14362	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	20/10/2016	102002	0,00	423,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4707. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 14362								
A soma do dia 20/10/2016 é:							4.282,30	1.675,62
Saldo em 20/10/2016 é:							6.892,23	0,00
Data: 21/10/2016								
M	14370	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	21/10/2016	102101	0,00	240,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4715. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 14370								
M	14369	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	21/10/2016	102102	0,00	288,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4714. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 14369								
A soma do dia 21/10/2016 é:							0,00	528,72
Saldo em 21/10/2016 é:							6.363,51	0,00
Data: 24/10/2016								
M	14398	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	24/10/2016	023954	0,00	456,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4739. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14398								
M	14397	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	24/10/2016	10	0,00	547,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4738. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 14397								
A soma do dia 24/10/2016 é:							0,00	1.004,32
Saldo em 24/10/2016 é:							5.359,19	0,00
Data: 25/10/2016								
M	13829	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/10/2016	10	3.857,77	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1853								
M	13869	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/10/2016	10	190,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1873								
M	14679	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	25/10/2016	10	0,00	72,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4754. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3 Origem: Movimentação bancária número: 14679								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:852

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14680	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	25/10/2016	10	0,00	332,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4755.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2110 Conta: 28742-3									
Origem: Movimentação bancária número: 14680									
M	14681	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	25/10/2016	10	0,00	47,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4756.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2110 Conta: 28742-3									
Origem: Movimentação bancária número: 14681									
A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: 10 é: 3.595,65									
							A soma do dia 25/10/2016 é:	4.048,10	452,45
							Saldo em 25/10/2016 é:	8.954,84	0,00
Data: 26/10/201									
M	14718	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	26/10/2016	10	0,00	139,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4793.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 14718									
M	14739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2016	10	0,00	1.444,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4814.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 14739									
M	14743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2016	10	0,00	1.256,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4818.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 14743									
A soma do documento de data: 26/10/2016 e número: 10 é: (2.839,91)									
							A soma do dia 26/10/2016 é:	0,00	2.839,91
							Saldo em 26/10/2016 é:	6.114,93	0,00
Data: 27/10/201									
M	14763	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	27/10/2016	10	0,00	275,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4838.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 14763									
M	14757	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	27/10/2016	102701	0,00	322,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4832.									
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 14757									
							A soma do dia 27/10/2016 é:	0,00	597,65
							Saldo em 27/10/2016 é:	5.517,28	0,00
Data: 28/10/201									
M	13917	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/10/2016	10	311,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1897									
M	14783	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	28/10/2016	10	0,00	127,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4858.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 14783									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:853

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14785	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	28/10/2016	10	0,00	112,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4860. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 14785									
A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 10 é: 70,48									
							A soma do dia 28/10/2016 é:	311,12	240,64
							Saldo em 28/10/2016 é:	5.587,76	0,00
Data: 31/10/201									
E	850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/07/2016	7	8.616,02	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 92. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 850									
M	14520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2016	10	42,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.03.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5585									
M	15317	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/10/2016	10	0,00	8.616,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2034									
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é: (8.573,05)									
							A soma do dia 31/10/2016 é:	8.658,99	8.616,02
							Saldo em 31/10/2016 é:	5.630,73	0,00
Data: 08/11/201									
M	15602	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	08/11/2016	110801	0,00	140,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5045. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15602									
A soma do dia 08/11/2016 é:							0,00	140,84	
							Saldo em 08/11/2016 é:	5.489,89	0,00
Data: 29/11/201									
M	15918	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/11/2016	11	904,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2090									
A soma do dia 29/11/2016 é:							904,10	0,00	
							Saldo em 29/11/2016 é:	6.393,99	0,00
Data: 30/11/201									
M	15608	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	30/11/2016	11	0,00	292,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5051. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 15608									
M	16176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2016	11	29,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.03.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6435									
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 11 é: (263,09)									
M	16397	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2016	30	9.832,66	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2167									
A soma do dia 30/11/2016 é:							9.862,08	292,51	
							Saldo em 30/11/2016 é:	15.963,56	0,00
Data: 01/12/201									
M	17721	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	01/12/2016	11	0,00	9.832,66	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:854

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: 2311								
A soma do dia 01/12/2016 é:							0,00	9.832,66
Saldo em 01/12/2016 é:							6.130,90	0,00
Data: 05/12/201								
M	15973	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/12/2016	11	4.128,41	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2117								
M	16568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/12/2016	12	0,00	385,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 5221.								
Detalhe:Fornecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 16568								
M	17744	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/12/2016	12	731,60	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2319								
A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: 12 é: 346,30								
A soma do dia 05/12/2016 é:							4.860,01	385,30
Saldo em 05/12/2016 é:							10.605,61	0,00
Data: 08/12/201								
M	16627	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	08/12/2016	12	0,00	1.169,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 5280.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 5493 Conta: 133-2								
Origem: Movimentação bancária número: 16627								
A soma do dia 08/12/2016 é:							0,00	1.169,71
Saldo em 08/12/2016 é:							9.435,90	0,00
Data: 09/12/201								
M	16650	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	09/12/2016	12	0,00	911,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 5286.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 16650								
M	16896	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	09/12/2016	12	6.397,56	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2217								
A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 12 é: 5.486,06								
A soma do dia 09/12/2016 é:							6.397,56	911,50
Saldo em 09/12/2016 é:							14.921,96	0,00
Data: 12/12/201								
M	16910	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	12/12/2016	12	37,61	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2224								
M	16929	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	12/12/2016	12	86.920,04	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2233								
M	16969	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	12/12/2016	12	5.713,07	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2245								
A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: 12 é: 92.670,72								
A soma do dia 12/12/2016 é:							92.670,72	0,00
Saldo em 12/12/2016 é:							107.592,68	0,00
Data: 15/12/201								
M	16717	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	15/12/2016	12	0,00	140,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 5352.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:855

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 16717								
M	16986	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	15/12/2016	12	1,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2253								
M	17030	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	15/12/2016	12	365,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2274								
A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: 12 é:								
							367,05	140,22
A soma do dia 15/12/2016 é:							107.819,51	0,00
Data: 19/12/2016								
M	16998	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	19/12/2016	12	11,69	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2258								
M	17008	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	19/12/2016	12	6.833,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2263								
A soma do documento de data: 19/12/2016 e número: 12 é:								
							6.844,94	0,00
A soma do dia 19/12/2016 é:							114.664,45	0,00
Data: 21/12/2016								
M	17069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/12/2016	12	0,00	910,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 5474.								
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 17069								
A soma do dia 21/12/2016 é:							0,00	910,11
Saldo em 21/12/2016 é:							113.754,34	0,00
Data: 23/12/2016								
M	17148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2016	12	0,00	516,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 5569.								
Detalhe:Fomecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 17148								
M	17149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2016	12	0,00	382,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 5570.								
Detalhe:Fomecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 17149								
M	17780	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	23/12/2016	12	0,00	8.746,45
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 23950.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2334								
A soma do documento de data: 23/12/2016 e número: 12 é:								
							(9.646,23)	
M	17136	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	23/12/2016	122.301	0,00	295,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 5557.								
Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 17136								
A soma do dia 23/12/2016 é:							0,00	9.941,23
Saldo em 23/12/2016 é:							103.813,11	0,00
Data: 27/12/2016								
M	17176	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	27/12/2016	12	0,00	151,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 5597.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:856

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121-									
Origem: Movimentação bancária número: 17176									
M	17183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/12/2016	12	0,00	608,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5604.									
Detalhe: Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 17183									
M	17215	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	27/12/2016	12	0,00	499,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5636.									
Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121-									
Origem: Movimentação bancária número: 17215									
M	17220	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	27/12/2016	12	0,00	499,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5641.									
Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121-									
Origem: Movimentação bancária número: 17220									
M	17225	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	27/12/2016	12	0,00	521,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5646.									
Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121-									
Origem: Movimentação bancária número: 17225									
A soma do documento de data: 27/12/2016 e número: 12 é: (2.280,75)									
							A soma do dia 27/12/2016 é:	0,00	2.280,75
							Saldo em 27/12/2016 é:	101.532,36	0,00
Data: 28/12/2016									
M	17257	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	28/12/2016	12	0,00	368,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5676.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 17257									
M	17258	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	28/12/2016	12	0,00	132,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5677.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 17258									
M	17259	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	28/12/2016	12	0,00	193,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5678.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 17259									
A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 12 é: (694,32)									
							A soma do dia 28/12/2016 é:	0,00	694,32
							Saldo em 28/12/2016 é:	100.838,04	0,00
Data: 30/12/2016									
M	17300	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	30/12/2016	12	0,00	214,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5719.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 17300									
M	17360	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/12/2016	12	747,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2285									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:857

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17398	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/12/2016	12	6.275,84	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2303									
M	17933	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/12/2016	12	0,00	2.173,47	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2360									
M	18064	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	30/12/2016	12	0,00	6.301,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5782. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18064									
M	18066	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/12/2016	12	6.301,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2373									
M	18207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/12/2016	12	0,00	5.384,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5797. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18207									
M	18209	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/12/2016	12	5.384,98	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2387									
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 12 é:							4.635,49		
M	17821	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	30/12/2016	13	0,00	19.141,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5775. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 17821									
M	18427	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/12/2016	30122016C	2.650,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2396									
A soma do dia 30/12/2016 é:							21.360,17	33.215,96	
Saldo em 30/12/2016 é:							88.982,25	0,00	
Data: 31/12/201									
M	17619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2016	12	513,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.03.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6967									
A soma do dia 31/12/2016 é:							513,56	0,00	
Saldo em 31/12/2016 é:							89.495,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 - FUNDEB 25% 239542 APLICAÇÃO F 104 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/04/201									
M	6367	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	29/04/2016	5	0,00	37.069,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 815									
A soma do dia 29/04/2016 é:							0,00	37.069,20	
Saldo em 29/04/2016 é:							0,00	37.069,20	
Data: 30/04/201									
M	4634	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2010	04	37.069,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 601									
A soma do dia 30/04/2016 é:							37.069,20	0,00	
Saldo em 30/04/2016 é:							0,00	0,00	
Data: 30/06/201									
M	8338	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/06/2016	06	26.157,14	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1100									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:858

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/06/2016 é:	26.157,14	0,00
							Saldo em 30/06/2016 é:	26.157,14	0,00
Data: 29/07/2016									
M	10381	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	29/07/2016	07	0,00	8.283,95	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1374									
							A soma do dia 29/07/2016 é:	0,00	8.283,95
							Saldo em 29/07/2016 é:	17.873,19	0,00
Data: 31/08/2016									
M	12360	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2016	8	16.504,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1670									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	16.504,27	0,00
							Saldo em 31/08/2016 é:	34.377,46	0,00
Data: 30/09/2016									
M	13318	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	30/09/2016	9	0,00	34.377,46	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1762									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	0,00	34.377,46
							Saldo em 30/09/2016 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	89.495,81	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	89.495,81	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:859

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:							47.116,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00 - Alienação de Bens - 240001 - fonte 501 Saldo anterior:							47.116,20	0,00
Data: 30/01/201								
M	706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/01/2016	01	341,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.10.00, fonte de recurso 00501.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 162								
A soma do dia 30/01/2016 é:							341,75	0,00
Saldo em 30/01/2016 é:							47.457,95	0,00
Data: 29/02/201								
M	1686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	29/02/2016	02	328,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.10.00, fonte de recurso 00501.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 343								
A soma do dia 29/02/2016 é:							328,48	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:							47.786,43	0,00
Data: 31/03/201								
M	2436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/03/2016	03	384,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.10.00, fonte de recurso 00501.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 762								
A soma do dia 31/03/2016 é:							384,43	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:							48.170,86	0,00
Data: 30/04/201								
M	3692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/04/2016	04	350,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.10.00, fonte de recurso 00501.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1121								
M	3857	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00501	30/04/2016	04	0,00	48.521,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240001, conta de depósito: 240001.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 507								
A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 04 é: (48.170,86)								
A soma do dia 30/04/2016 é:							350,31	48.521,17
Saldo em 30/04/2016 é:							0,00	0,00
Data: 31/05/201								
M	5274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/05/2016	05	370,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.10.00, fonte de recurso 00501.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1685								
M	7894	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00501	31/05/2016	05	0,00	370,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240001, conta de depósito: 240001.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1012								
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é: 0,00								
A soma do dia 31/05/2016 é:							370,64	370,64
Saldo em 31/05/2016 é:							0,00	0,00
Data: 30/06/201								
M	8329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/06/2016	06	393,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.10.00, fonte de recurso 00501.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2877								
M	8330	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00501	30/06/2016	06	0,00	393,55
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240001, conta de depósito: 240001.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1099								
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 06 é: 0,00								
A soma do dia 30/06/2016 é:							393,55	393,55
Saldo em 30/06/2016 é:							0,00	0,00
Data: 31/07/201								
M	9507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/07/2016	07	379,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.10.00, fonte de recurso 00501.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3491								
M	9554	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/07/2016	07	379,23	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:860

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: 240001, conta de depósito: 240001. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1270									
M	9595	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00501	31/07/2016	07	0,00	758,46	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240001, conta de depósito: 240001. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1282									
A soma do documento de data: 31/07/2016 e número: 07 é: 0,00									
							A soma do dia 31/07/2016 é:	758,46	758,46
							Saldo em 31/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/08/201									
M	11496	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00501	30/08/2016	08	0,00	419,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240001, conta de depósito: 240001. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1528									
A soma do dia 30/08/2016 é:							0,00	419,20	
							Saldo em 30/08/2016 é:	0,00	419,20
Data: 31/08/201									
M	10961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/08/2016	08	419,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.10.00, fonte de recurso 00501. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4073									
A soma do dia 31/08/2016 é:							419,20	0,00	
							Saldo em 31/08/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/09/201									
M	12549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/09/2016	09	311,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.10.00, fonte de recurso 00501. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4804									
M	12559	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00501	30/09/2016	09	0,00	311,58	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240001, conta de depósito: 240001. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1707									
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 09 é: 0,00									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	311,58	311,58
							Saldo em 30/09/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/10/201									
M	14521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/10/2016	10	366,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.10.00, fonte de recurso 00501. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5586									
M	15289	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/10/2016	10	50.395,37	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240001, conta de depósito: 240001. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2021									
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é: 50.761,64									
							A soma do dia 31/10/2016 é:	50.761,64	0,00
							Saldo em 31/10/2016 é:	50.761,64	0,00
Data: 30/11/201									
M	15705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/11/2016	11	363,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.10.00, fonte de recurso 00501. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6203									
A soma do dia 30/11/2016 é:							363,90	0,00	
							Saldo em 30/11/2016 é:	51.125,54	0,00
Data: 31/12/201									
M	17620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/12/2016	12	392,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.10.00, fonte de recurso 00501. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6968									
A soma do dia 31/12/2016 é:							392,36	0,00	
							Saldo em 31/12/2016 é:	51.517,90	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
Data: 30/04/201									
M	3858	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/04/2016	04	48.521,17	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:861

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: 240001, conta de depósito: 240001.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 507								
A soma do dia 30/04/2016 é:							48.521,17	0,00
Saldo em 30/04/2016 é:							48.521,17	0,00
Data: 31/05/2016								
M	7895	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/05/2016	05	370,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240001, conta de depósito: 240001.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1012								
A soma do dia 31/05/2016 é:							370,64	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:							48.891,81	0,00
Data: 30/06/2016								
M	8331	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/06/2016	06	393,55	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240001, conta de depósito: 240001.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1099								
A soma do dia 30/06/2016 é:							393,55	0,00
Saldo em 30/06/2016 é:							49.285,36	0,00
Data: 31/07/2016								
M	9553	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00501	31/07/2016	07	0,00	379,23
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240001, conta de depósito: 240001.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1270								
M	9596	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/07/2016	07	758,46	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240001, conta de depósito: 240001.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1282								
A soma do documento de data: 31/07/2016 e número: 07 é:							379,23	
A soma do dia 31/07/2016 é:							758,46	379,23
Saldo em 31/07/2016 é:							49.664,59	0,00
Data: 30/08/2016								
M	11497	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/08/2016	08	419,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240001, conta de depósito: 240001.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1528								
A soma do dia 30/08/2016 é:							419,20	0,00
Saldo em 30/08/2016 é:							50.083,79	0,00
Data: 30/09/2016								
M	12560	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/09/2016	09	311,58	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240001, conta de depósito: 240001.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1707								
A soma do dia 30/09/2016 é:							311,58	0,00
Saldo em 30/09/2016 é:							50.395,37	0,00
Data: 31/10/2016								
M	15288	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00501	31/10/2016	10	0,00	50.395,37
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240001, conta de depósito: 240001.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2021								
A soma do dia 31/10/2016 é:							0,00	50.395,37
Saldo em 31/10/2016 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							51.517,90	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							51.517,90	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:862

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						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/12/2016								
M	18037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2016	12	8.067,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7149								
M	18038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2016	12	5.378,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7150								
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 12 é: 13.445,63								
M	18039	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2016	12t	0,00	8.067,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240222, conta de depósito: 242012.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2364								
M	18041	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2016	12t	0,00	5.378,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240222, conta de depósito: 242020.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2365								
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 12t é: (13.445,63)								
A soma do dia 30/12/2016 é:							13.445,63	13.445,63
Saldo em 30/12/2016 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00						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 - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:863

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:	72.434,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507							Saldo anterior:	72.434,68	0,00
Data: 11/01/201									
M	513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	11/01/2016	001	6.774,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 55									
							A soma do dia 11/01/2016 é:	6.774,67	0,00
							Saldo em 11/01/2016 é:	79.209,35	0,00
Data: 19/01/201									
M	3279	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	19/01/2016	1	108,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 401									
							A soma do dia 19/01/2016 é:	108,00	0,00
							Saldo em 19/01/2016 é:	79.317,35	0,00
Data: 29/01/201									
M	205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	29/01/2016	01	0,00	14.443,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 205.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 205									
M	2600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/01/2016	01	14.443,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 803									
							A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é:	0,00	
							A soma do dia 29/01/2016 é:	14.443,71	14.443,71
							Saldo em 29/01/2016 é:	79.317,35	0,00
Data: 31/01/201									
M	2601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/01/2016	01	451,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.11.00, fonte de recurso 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 56									
M	4852	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	31/01/2016	31012016C	0,00	53,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 648									
							A soma do dia 31/01/2016 é:	451,28	53,99
							Saldo em 31/01/2016 é:	79.714,64	0,00
Data: 01/02/201									
M	4855	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/02/2016	31012016C	53,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 649									
							A soma do dia 01/02/2016 é:	53,99	0,00
							Saldo em 01/02/2016 é:	79.768,63	0,00
Data: 05/02/201									
M	1074	Pagamento de Restos a Pagar	Ordem de Pagamento	00507	05/02/2016	02	0,00	7.868,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 439.									
Detalhe:Fornecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 31798-5									
Origem: Movimentação bancária número: 1074									
							A soma do dia 05/02/2016 é:	0,00	7.868,90
							Saldo em 05/02/2016 é:	71.899,73	0,00
Data: 10/02/201									
M	1757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/02/2016	003	4.369,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 414									
							A soma do dia 10/02/2016 é:	4.369,76	0,00
							Saldo em 10/02/2016 é:	76.269,49	0,00
Data: 29/02/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:864

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	29/02/2016	02	0,00	14.363,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 602. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 1236								
M	1237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/02/2016	02	14.363,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 219								
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 02 é: 0,00								
M	5173	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	29/02/2016	2	0,00	53,99
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 718								
M	1758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/02/2016	350	532,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.11.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 415								
A soma do dia 29/02/2016 é:							14.896,43	14.417,73
Saldo em 29/02/2016 é:							76.748,19	0,00
Data: 01/03/201								
M	5235	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/03/2016	02	53,99	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 736								
A soma do dia 01/03/2016 é:							53,99	0,00
Saldo em 01/03/2016 é:							76.802,18	0,00
Data: 10/03/201								
M	2437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/03/2016	006	6.159,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 763								
A soma do dia 10/03/2016 é:							6.159,98	0,00
Saldo em 10/03/2016 é:							82.962,16	0,00
Data: 21/03/201								
M	2783	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00507	21/03/2016	32101	0,00	7.672,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 1065. Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2783								
A soma do dia 21/03/2016 é:							0,00	7.672,20
Saldo em 21/03/2016 é:							75.289,96	0,00
Data: 31/03/201								
M	2438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/03/2016	03	629,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.11.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 764								
M	2893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/03/2016	03	12.896,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 908								
M	2943	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00507	31/03/2016	03	0,00	12.896,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 1224. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 2943								
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 03 é: 629,64								
M	6548	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	31/03/2016	3	0,00	53,99
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 832								
E	52	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00507	31/03/2016	33101	0,10	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 5. Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:865

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 52									
M	2975	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00507	31/03/2016	33101	0,00	5.061,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 1254.									
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2975									
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 33101 é: (5.061,50)									
							A soma do dia 31/03/2016 é:	13.526,63	18.012,48
							Saldo em 31/03/2016 é:	70.804,11	0,00
Data: 01/04/201									
M	6801	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/04/2015	4	53,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 894									
							A soma do dia 01/04/2016 é:	53,99	0,00
							Saldo em 01/04/2016 é:	70.858,10	0,00
Data: 07/04/201									
M	3209	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	07/04/2016	04	54,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 367									
							A soma do dia 07/04/2016 é:	54,01	0,00
							Saldo em 07/04/2016 é:	70.912,11	0,00
Data: 11/04/201									
M	3693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	11/04/2016	009	8.376,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1122									
							A soma do dia 11/04/2016 é:	8.376,89	0,00
							Saldo em 11/04/2016 é:	79.289,00	0,00
Data: 30/04/201									
M	3694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/04/2016	04	555,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.11.00, fonte de recurso 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1123									
M	4397	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	30/04/2016	04	0,00	79.844,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 240478.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 541									
M	7433	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	30/04/2016	04	0,00	108,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 979									
A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 04 é: (79.397,00)									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	555,02	79.952,02
							Saldo em 30/04/2016 é:	0,00	108,00
Data: 02/05/201									
M	7877	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	02/05/2016	04	108,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1003									
							A soma do dia 02/05/2016 é:	108,00	0,00
							Saldo em 02/05/2016 é:	0,00	0,00
Data: 10/05/201									
M	4671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/05/2016	05	5.080,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1433									
							A soma do dia 10/05/2016 é:	5.080,65	0,00
							Saldo em 10/05/2016 é:	5.080,65	0,00
Data: 27/05/201									
M	5645	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00507	27/05/2016	52701	0,00	2.669,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 2231.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:866

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES								
Origem:Movimentação bancária número: 5645								
A soma do dia 27/05/2016 é:							0,00	2.669,90
Saldo em 27/05/2016 é:							2.410,75	0,00
Data: 31/05/201								
M	4930	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/05/2016	05	15,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 671								
M	5276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/05/2016	05	633,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.11.00, fonte de recurso 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1687								
M	6243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/05/2016	05	0,00	18.672,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.								
Previsão de pagamento: 2504.								
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 6243								
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é: (18.023,55)								
M	8188	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/05/2016	05.	10.146,83	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 240478.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1059								
M	7821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/05/2016	5	12.105,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1974								
M	8741	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	31/05/2016	5	0,00	108,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1133								
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 5 é: 11.997,77								
M	5746	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00507	31/05/2016	53101	0,00	6.639,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.								
Previsão de pagamento: 2328.								
Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 5746								
A soma do dia 31/05/2016 é:							22.901,34	25.420,09
Saldo em 31/05/2016 é:							0,00	108,00
Data: 01/06/201								
E	317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/05/2016	05	6.566,52	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 15.								
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 317								
M	8772	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/06/2016	6	108,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1148								
A soma do dia 01/06/2016 é:							6.674,52	0,00
Saldo em 01/06/2016 é:							6.566,52	0,00
Data: 10/06/201								
M	8416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/06/2016	06	917,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2937								
A soma do dia 10/06/2016 é:							917,38	0,00
Saldo em 10/06/2016 é:							7.483,90	0,00
Data: 30/06/201								
M	7832	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00507	30/06/2016	06	0,00	11.715,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.								
Previsão de pagamento: 2910.								
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 7832								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:867

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/06/2016	06	618,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.11.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2936									
M	9159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/06/2016	06	11.715,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3291									
M	9337	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	30/06/2016	06	0,00	8.102,45	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1218									
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 06 é: (7.483,90)									
M	9354	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	30/06/2016	6	0,00	108,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1226									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	12.333,74	19.925,64
							Saldo em 30/06/2016 é:	0,00	108,00
Data: 01/07/2016									
M	9395	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/07/2016	7	108,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1246									
							A soma do dia 01/07/2016 é:	108,00	0,00
							Saldo em 01/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 06/07/2016									
M	8833	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00507	06/07/2016	70601	0,00	1.880,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 3097. Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Origem: Movimentação bancária número: 8833									
							A soma do dia 06/07/2016 é:	0,00	1.880,72
							Saldo em 06/07/2016 é:	0,00	1.880,72
Data: 11/07/2016									
M	9516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	11/07/2016	07	6.897,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3493									
							A soma do dia 11/07/2016 é:	6.897,45	0,00
							Saldo em 11/07/2016 é:	5.016,73	0,00
Data: 13/07/2016									
M	9168	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00507	13/07/2016	07	0,00	447,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 3212. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 9168									
M	9169	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00507	13/07/2016	07	0,00	922,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 3213. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 9169									
A soma do documento de data: 13/07/2016 e número: 07 é: (1.370,72)									
							A soma do dia 13/07/2016 é:	0,00	1.370,72
							Saldo em 13/07/2016 é:	3.646,01	0,00
Data: 15/07/2016									
M	9556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	15/07/2016	07	0,00	588,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 3271. Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 9556									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:868

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9555	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00507	15/07/2016	71.501	0,00	4.126,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 3270.								
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9555								
A soma do dia 15/07/2016 é:							0,00	4.714,70
Saldo em 15/07/2016 é:							0,00	1.068,69
Data: 20/07/201								
M	9601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	20/07/2016	07	0,00	2.512,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 3290.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9601								
A soma do dia 20/07/2016 é:							0,00	2.512,00
Saldo em 20/07/2016 é:							0,00	3.580,69
Data: 29/07/201								
E	529	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00507	06/07/2016	70601	108,00	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 40.								
Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 529								
M	9704	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00507	29/07/2016	07	0,00	2.624,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 3393.								
Detalhe:Fornecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 31798-5								
Origem: Movimentação bancária número: 9704								
M	9720	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00507	29/07/2016	07	0,00	309,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 3409.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 9720								
M	10013	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	29/07/2016	07	0,00	108,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1322								
M	10078	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/07/2016	07	5.923,71	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 240478.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1342								
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 07 é:							2.881,49	
M	10505	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/07/2016	7	162,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1391								
A soma do dia 29/07/2016 é:							6.193,71	3.042,22
Saldo em 29/07/2016 é:							0,00	429,20
Data: 31/07/201								
M	9514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/07/2016	07	591,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.11.00, fonte de recurso 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3492								
A soma do dia 31/07/2016 é:							591,20	0,00
Saldo em 31/07/2016 é:							162,00	0,00
Data: 01/08/201								
M	11041	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	01/08/2016	08	0,00	162,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1484								
A soma do dia 01/08/2016 é:							0,00	162,00
Saldo em 01/08/2016 é:							0,00	0,00
Data: 02/08/201								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:869

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10662	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00507	02/08/2016	8	0,00	155,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 3557.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 10662								
A soma do dia 02/08/2016 é:							0,00	155,10
Saldo em 02/08/2016 é:							0,00	155,10
Data: 10/08/2016								
M	11993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/08/2016	08	5.350,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4550								
A soma do dia 10/08/2016 é:							5.350,01	0,00
Saldo em 10/08/2016 é:							5.194,91	0,00
Data: 12/08/2016								
M	11162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	12/08/2016	8	0,00	1.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 3750.								
Detalhe:Fomecedor: 1152552-1 OSMAR ALBINO DE SOUZA 02635457921								
Origem: Movimentação bancária número: 11162								
A soma do dia 12/08/2016 é:							0,00	1.000,00
Saldo em 12/08/2016 é:							4.194,91	0,00
Data: 15/08/2016								
M	11224	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00507	15/08/2016	850201	0,00	185,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 3776.								
Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 11224								
A soma do dia 15/08/2016 é:							0,00	185,55
Saldo em 15/08/2016 é:							4.009,36	0,00
Data: 22/08/2016								
M	10130	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	22/08/2016	08	756,02	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1361								
A soma do dia 22/08/2016 é:							756,02	0,00
Saldo em 22/08/2016 é:							4.765,38	0,00
Data: 30/08/2016								
M	11311	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00507	30/08/2016	8	0,00	883,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 3847.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 11311								
A soma do dia 30/08/2016 é:							0,00	883,37
Saldo em 30/08/2016 é:							3.882,01	0,00
Data: 31/08/2016								
M	10886	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/08/2016	08	824,97	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1463								
M	10962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/08/2016	08	628,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.11.00, fonte de recurso 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4074								
M	11996	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/08/2016	08	1.804,39	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 240478.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1579								
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 08 é:							3.257,73	
M	11632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/08/2016	8	0,00	6.433,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:870

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 3980.									
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 11632									
M	11634	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00507	31/08/2016	8	0,00	169,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 3982.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem:Movimentação bancária número: 11634									
M	11635	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00507	31/08/2016	8	0,00	363,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 3983.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem:Movimentação bancária número: 11635									
M	11636	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00507	31/08/2016	8	0,00	173,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 3984.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem:Movimentação bancária número: 11636									
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 8 é: (7.139,74)									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	3.257,73	7.139,74
							Saldo em 31/08/2016 é:	0,00	0,00
Data: 12/09/201									
M	11897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	12/09/2016	09	6.125,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4503									
							A soma do dia 12/09/2016 é:	6.125,01	0,00
							Saldo em 12/09/2016 é:	6.125,01	0,00
Data: 13/09/201									
M	12602	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00507	13/09/2016	09	0,00	734,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 4103.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem:Movimentação bancária número: 12602									
M	12607	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00507	13/09/2016	09	0,00	129,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 4108.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem:Movimentação bancária número: 12607									
A soma do documento de data: 13/09/2016 e número: 09 é: (864,23)									
							A soma do dia 13/09/2016 é:	0,00	864,23
							Saldo em 13/09/2016 é:	5.260,78	0,00
Data: 14/09/201									
M	12619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	14/09/2016	91401	0,00	1.870,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 4120.									
Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME									
Origem:Movimentação bancária número: 12619									
							A soma do dia 14/09/2016 é:	0,00	1.870,00
							Saldo em 14/09/2016 é:	3.390,78	0,00
Data: 22/09/201									
M	12754	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00507	22/09/2016	09	0,00	182,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 4227.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:871

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 12754									
M	12755	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00507	22/09/2016	09	0,00	1.764,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 4228.									
Detalhe: Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 18641-4									
Origem: Movimentação bancária número: 12755									
A soma do documento de data: 22/09/2016 e número: 09 é: (1.946,65)									
							A soma do dia 22/09/2016 é:	0,00	1.946,65
							Saldo em 22/09/2016 é:	1.444,13	0,00
Data: 26/09/2016									
M	12783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	26/09/2016	08	0,00	1.496,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 4256.									
Detalhe: Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12783									
M	12786	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	26/09/2016	08	396,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614, conta de depósito: 240478.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1710									
A soma do documento de data: 26/09/2016 e número: 08 é: (1.100,00)									
							A soma do dia 26/09/2016 é:	396,00	1.496,00
							Saldo em 26/09/2016 é:	344,13	0,00
Data: 27/09/2016									
M	12365	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	27/09/2016	09	122,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1672									
							A soma do dia 27/09/2016 é:	122,99	0,00
							Saldo em 27/09/2016 é:	467,12	0,00
Data: 29/09/2016									
M	12932	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00507	29/09/2016	92001	0,00	7.585,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 4443.									
Detalhe: Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12932									
							A soma do dia 29/09/2016 é:	0,00	7.585,25
							Saldo em 29/09/2016 é:	0,00	7.118,13
Data: 30/09/2016									
M	12550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/09/2016	09	434,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.11.00, fonte de recurso 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4805									
M	14033	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/09/2016	09	6.683,87	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 240478.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1907									
M	14566	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	30/09/2016	09	0,00	396,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1954									
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 09 é: 6.722,13									
M	13078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/09/2016	8	10.127,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4944									
M	13107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	30/09/2016	8	0,00	10.127,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 4448.									
Detalhe: Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 13107									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:872

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 8 é: 0,00									
M	13085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/09/2016	9	9.800,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4945									
M	13108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	30/09/2016	9	0,00	9.800,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 4449. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem:Movimentação bancária número: 13108									
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 9 é: 0,00									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	27.045,93	20.323,80
							Saldo em 30/09/2016 é:	0,00	396,00
Data: 01/10/201									
M	14894	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/10/2016	10	396,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1974									
							A soma do dia 01/10/2016 é:	396,00	0,00
							Saldo em 01/10/2016 é:	0,00	0,00
Data: 05/10/201									
M	14017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	05/10/2016	10	0,00	365,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 4507. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14017									
M	14018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	05/10/2016	10	0,00	323,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 4508. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14018									
M	14019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	05/10/2016	10	0,00	363,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 4509. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14019									
A soma do documento de data: 05/10/2016 e número: 10 é: (1.052,77)									
							A soma do dia 05/10/2016 é:	0,00	1.052,77
							Saldo em 05/10/2016 é:	0,00	1.052,77
Data: 10/10/201									
M	14522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/10/2016	10	5.632,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5587									
							A soma do dia 10/10/2016 é:	5.632,92	0,00
							Saldo em 10/10/2016 é:	4.580,15	0,00
Data: 20/10/201									
M	13498	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	20/10/2016	10	69,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1780									
M	14348	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00507	20/10/2016	10	0,00	160,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 4695. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem:Movimentação bancária número: 14348									
M	14351	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00507	20/10/2016	10	0,00	505,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 4696. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:873

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 14351									
A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 10 é: (597,14)									
							A soma do dia 20/10/2016 é:	69,00	666,14
							Saldo em 20/10/2016 é:	3.983,01	0,00
Data: 25/10/2016									
M	14697	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00507	25/10/2016	10	0,00	6.931,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 4772.									
Detalhe: Fornecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 31798-5									
Origem: Movimentação bancária número: 14697									
							A soma do dia 25/10/2016 é:	0,00	6.931,95
							Saldo em 25/10/2016 é:	0,00	2.948,94
Data: 27/10/2016									
M	14764	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00507	27/10/2016	10	0,00	452,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 4839.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 14764									
M	14759	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00507	27/10/2016	102701	0,00	270,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 4834.									
Detalhe: Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 14759									
							A soma do dia 27/10/2016 é:	0,00	723,63
							Saldo em 27/10/2016 é:	0,00	3.672,57
Data: 28/10/2016									
M	14770	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00507	28/10/2016	10	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 4845.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 14770									
M	14768	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00507	28/10/2016	102601	0,00	8.294,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 4843.									
Detalhe: Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14768									
							A soma do dia 28/10/2016 é:	0,00	8.344,60
							Saldo em 28/10/2016 é:	0,00	12.017,17
Data: 31/10/2016									
M	14523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/10/2016	10	391,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.11.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5588									
M	15287	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/10/2016	10	11.625,63	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2020									
M	15350	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	31/10/2016	10	0,00	396,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2046									
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é: 11.621,17									
							A soma do dia 31/10/2016 é:	12.017,17	396,00
							Saldo em 31/10/2016 é:	0,00	396,00
Data: 08/11/2016									
M	15603	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00507	08/11/2016	11	0,00	166,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:874

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 5046. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 15603								
A soma do dia 08/11/2016 é:							0,00	166,43
Saldo em 08/11/2016 é:							0,00	562,43
Data: 10/11/2016								
M	15706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/11/2016	029	4.431,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6204								
A soma do dia 10/11/2016 é:							4.431,69	0,00
Saldo em 10/11/2016 é:							3.869,26	0,00
Data: 30/11/2016								
E	893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	12/08/2016	8	396,00	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 98. Detalhe:Fornecedor: 1152552-1 OSMAR ALBINO DE SOUZA 02635457921 Origem: Estorno de movimentação bancária número: 893								
M	15609	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00507	30/11/2016	11	0,00	188,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 5052. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 15609								
M	15707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/11/2016	11	390,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.11.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6205								
M	16178	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/11/2016	11	51.762,04	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2135								
M	16401	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/11/2016	11	15,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2169								
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 11 é: 51.979,43								
A soma do dia 30/11/2016 é:							52.563,85	188,42
Saldo em 30/11/2016 é:							56.244,69	0,00
Data: 01/12/2016								
M	17717	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	01/12/2016	11	0,00	15,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2309								
A soma do dia 01/12/2016 é:							0,00	15,00
Saldo em 01/12/2016 é:							56.229,69	0,00
Data: 05/12/2016								
M	16584	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00507	05/12/2016	12	0,00	8.405,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 5237. Detalhe:Fornecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 31798-5 Origem: Movimentação bancária número: 16584								
A soma do dia 05/12/2016 é:							0,00	8.405,45
Saldo em 05/12/2016 é:							47.824,24	0,00
Data: 12/12/2016								
M	17621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	12/12/2016	032	4.586,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6969								
M	16973	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	12/12/2016	12	15,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2247								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:875

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 12/12/2016 é:	4.601,66	0,00
							Saldo em 12/12/2016 é:	52.425,90	0,00
Data: 14/12/201									
M	16712	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00507	14/12/2016	12	0,00	191,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 5348.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16712									
							A soma do dia 14/12/2016 é:	0,00	191,03
							Saldo em 14/12/2016 é:	52.234,87	0,00
Data: 28/12/201									
M	17261	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00507	28/12/2016	12	0,00	184,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 5680.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 17261									
							A soma do dia 28/12/2016 é:	0,00	184,78
							Saldo em 28/12/2016 é:	52.050,09	0,00
Data: 30/12/201									
M	17543	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00507	30/12/2016	11	0,00	6.361,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 5750.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 17543									
M	17544	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00507	30/12/2016	11	0,00	3.947,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 5751.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 17544									
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 11 é: (10.309,19)									
M	17301	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00507	30/12/2016	12	0,00	110,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 5720.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 17301									
M	17305	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00507	30/12/2016	12	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 5724.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 17305									
M	17545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/12/2016	12	10.309,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6900									
M	17546	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00507	30/12/2016	12	0,00	9.944,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 5752.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 17546									
M	17547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/12/2016	12	9.944,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6901									
							A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 12 é: 10.148,49		
							A soma do dia 30/12/2016 é:	20.253,41	20.414,11
							Saldo em 30/12/2016 é:	51.889,39	0,00
Data: 31/12/201									
M	17622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/12/2016	12	397,49	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:876

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.11.00, fonte de recurso 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6970									
							A soma do dia 31/12/2016 é:	397,49	0,00
							Saldo em 31/12/2016 é:	52.286,88	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
Data: 30/04/201									
M	4398	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/04/2016	04	79.844,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 240478.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 541									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	79.844,02	0,00
							Saldo em 30/04/2016 é:	79.844,02	0,00
Data: 31/05/201									
M	8187	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00507	31/05/2016	05.	0,00	10.146,83	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 240478.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1059									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	0,00	10.146,83
							Saldo em 31/05/2016 é:	69.697,19	0,00
Data: 30/06/201									
M	9338	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/06/2016	06	8.102,45	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 240478.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1218									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	8.102,45	0,00
							Saldo em 30/06/2016 é:	77.799,64	0,00
Data: 29/07/201									
M	10077	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00507	29/07/2016	07	0,00	5.923,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 240478.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1342									
							A soma do dia 29/07/2016 é:	0,00	5.923,71
							Saldo em 29/07/2016 é:	71.875,93	0,00
Data: 31/08/201									
M	11995	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00507	31/08/2016	08	0,00	1.804,39	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 240478.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1579									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	0,00	1.804,39
							Saldo em 31/08/2016 é:	70.071,54	0,00
Data: 30/09/201									
M	14032	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00507	30/09/2016	09	0,00	6.683,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 240478.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1907									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	0,00	6.683,87
							Saldo em 30/09/2016 é:	63.387,67	0,00
Data: 31/10/201									
M	15286	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00507	31/10/2016	10	0,00	11.625,63	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 240478.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2020									
							A soma do dia 31/10/2016 é:	0,00	11.625,63
							Saldo em 31/10/2016 é:	51.762,04	0,00
Data: 30/11/201									
M	16177	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00507	30/11/2016	11	0,00	51.762,04	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 240478.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2135									
							A soma do dia 30/11/2016 é:	0,00	51.762,04
							Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	52.286,88	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	52.286,88	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:877

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	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/01/201								
M	451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/01/2016	350	599,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3								
A soma do dia 05/01/2016 é:							599,09	0,00
Saldo em 05/01/2016 é:							599,09	0,00
Data: 06/01/201								
M	453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/01/2016	350	407,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5								
M	455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/01/2016	350	683,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7								
M	457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/01/2016	350	1.796,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9								
A soma do documento de data: 06/01/2016 e número: 350 é:							2.888,40	0,00
A soma do dia 06/01/2016 é:							2.888,40	0,00
Saldo em 06/01/2016 é:							3.487,49	0,00
Data: 07/01/201								
M	459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/01/2016	350	318,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11								
M	461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/01/2016	350	15,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13								
M	463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/01/2016	350	7,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15								
M	465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/01/2016	350	139,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17								
M	467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/01/2016	350	34,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 19								
A soma do documento de data: 07/01/2016 e número: 350 é:							515,21	0,00
A soma do dia 07/01/2016 é:							515,21	0,00
Saldo em 07/01/2016 é:							4.002,70	0,00
Data: 08/01/201								
M	536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/01/2016	350	3.550,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 78								
M	543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/01/2016	350	172,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 85								
M	545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/01/2016	350	86,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 87								
M	547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/01/2016	350	1.553,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 89								
M	549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/01/2016	350	472,43	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:878

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 91									
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 350 é: 5.835,13									
M	534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/01/2016	355	116,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 76									
							A soma do dia 08/01/2016 é:	5.951,97	0,00
							Saldo em 08/01/2016 é:	9.954,67	0,00
Data: 12/01/201									
M	551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/01/2016	350	945,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 93									
							A soma do dia 12/01/2016 é:	945,79	0,00
							Saldo em 12/01/2016 é:	10.900,46	0,00
Data: 13/01/201									
M	553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/01/2016	350	4,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 95									
M	555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/01/2016	350	2.908,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 97									
M	557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/01/2016	350	2.836,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 99									
M	559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/01/2016	350	7.700,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 101									
A soma do documento de data: 13/01/2016 e número: 350 é: 13.449,36									
							A soma do dia 13/01/2016 é:	13.449,36	0,00
							Saldo em 13/01/2016 é:	24.349,82	0,00
Data: 20/01/201									
M	712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2016	01	4.522,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 105									
M	561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2016	350	62,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 103									
M	565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2016	350	4,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 107									
M	567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2016	350	23.082,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 109									
M	569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2016	350	1.614,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 111									
M	571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2016	350	78,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 113									
M	573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2016	350	39,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 115									
M	575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2016	350	706,61	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:879

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 117									
M	579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2016	350	200,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 119									
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 350 é:							25.788,97		
							A soma do dia 20/01/2016 é:	30.311,25	0,00
							Saldo em 20/01/2016 é:	54.661,07	0,00
Data: 25/01/2016									
M	364	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	25/01/2016	01	0,00	15.636,59	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 80									
							A soma do dia 25/01/2016 é:	0,00	15.636,59
							Saldo em 25/01/2016 é:	39.024,48	0,00
Data: 26/01/2016									
M	581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/01/2016	350	868,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 121									
							A soma do dia 26/01/2016 é:	868,82	0,00
							Saldo em 26/01/2016 é:	39.893,30	0,00
Data: 27/01/2016									
M	583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/01/2016	350	94,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 123									
M	585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/01/2016	350	12.845,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 125									
M	587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/01/2016	350	2.604,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 127									
							A soma do documento de data: 27/01/2016 e número: 350 é:	15.544,90	0,00
							A soma do dia 27/01/2016 é:	15.544,90	0,00
							Saldo em 27/01/2016 é:	55.438,20	0,00
Data: 29/01/2016									
M	780	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/01/2016	01	0,00	2.032,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 125									
M	824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/01/2016	01	0,00	12,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 306. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 824									
M	2599	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/01/2016	01	11.574,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 242012. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 355									
							A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é:	9.529,29	
M	651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/01/2016	01-2016	0,00	5.092,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 264. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 651									
M	652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/01/2016	01-2016	0,00	9.272,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 265. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:880

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 652									
M	653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/01/2016	01-2016	0,00	1.680,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 266. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 653									
M	659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/01/2016	01-2016	0,00	24.656,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 275. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 659									
M	660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/01/2016	01-2016	0,00	7.102,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 276. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 660									
M	661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/01/2016	01-2016	0,00	1.440,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 277. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 661									
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01-2016 é: (49.243,19)									
M	589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/01/2016	350	7,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 129									
M	591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/01/2016	350	4.246,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 131									
M	593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/01/2016	350	205,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 133									
M	595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/01/2016	350	103,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 135									
M	597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/01/2016	350	1.858,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 137									
M	599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/01/2016	350	105,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 139									
M	601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/01/2016	350	356,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 141									
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 350 é: 6.884,20									
							A soma do dia 29/01/2016 é:	18.458,53	51.288,23
							Saldo em 29/01/2016 é:	22.608,50	0,00
Data: 31/01/201									
M	515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2016	01	117,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 57									
M	4876	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/01/2016	31012016C	0,00	9.191,62	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 660									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:881

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 31/01/2016 é:							117,69	9.191,62
Saldo em 31/01/2016 é:							13.534,57	0,00
Data: 01/02/2016								
M	4879	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/02/2016	31012016C	9.191,62	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 661								
A soma do dia 01/02/2016 é:							9.191,62	0,00
Saldo em 01/02/2016 é:							22.726,19	0,00
Data: 03/02/2016								
M	1688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/02/2016	350	2.712,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 345								
M	1689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/02/2016	350	374,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 346								
M	1691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/02/2016	350	8.416,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 348								
A soma do documento de data: 03/02/2016 e número: 350 é:							11.503,92	0,00
A soma do dia 03/02/2016 é:							11.503,92	0,00
Saldo em 03/02/2016 é:							34.230,11	0,00
Data: 04/02/2016								
M	1693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/02/2016	350	8.130,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 350								
A soma do dia 04/02/2016 é:							8.130,37	0,00
Saldo em 04/02/2016 é:							42.360,48	0,00
Data: 10/02/2016								
M	1695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/02/2016	350	13,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 352								
M	1697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/02/2016	350	8.528,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 354								
M	1699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/02/2016	350	413,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 356								
M	1701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/02/2016	350	207,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 358								
M	1703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/02/2016	350	3.732,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 360								
M	1705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/02/2016	350	419,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 362								
A soma do documento de data: 10/02/2016 e número: 350 é:							13.314,33	0,00
A soma do dia 10/02/2016 é:							13.314,33	0,00
Saldo em 10/02/2016 é:							55.674,81	0,00
Data: 11/02/2016								
M	1707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/02/2016	350	1.145,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 364								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:882

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 11/02/2016 é:							1.145,24	0,00
Saldo em 11/02/2016 é:							56.820,05	0,00
Data: 12/02/2016								
M	1713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/01/2016	350	3.433,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 370								
M	1709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/02/2016	350	82,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 366								
M	1711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/02/2016	350	1.719,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 368								
A soma do documento de data: 12/02/2016 e número: 350 é: 1.802,23								
A soma do dia 12/02/2016 é:							5.236,21	0,00
Saldo em 12/02/2016 é:							62.056,26	0,00
Data: 16/02/2016								
M	1715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/02/2016	350	4.180,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 372								
A soma do dia 16/02/2016 é:							4.180,18	0,00
Saldo em 16/02/2016 é:							66.236,44	0,00
Data: 17/02/2016								
M	1717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/02/2016	350	30,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 374								
M	1719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/02/2016	350	1.136,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 376								
M	1721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/02/2016	350	12.536,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 378								
A soma do documento de data: 17/02/2016 e número: 350 é: 13.703,12								
A soma do dia 17/02/2016 é:							13.703,12	0,00
Saldo em 17/02/2016 é:							79.939,56	0,00
Data: 19/02/2016								
M	1723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/02/2016	350	6,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 380								
M	1725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/02/2016	350	895,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 382								
M	1727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/02/2016	350	43,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 384								
M	1729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/02/2016	350	21,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 386								
M	1731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/02/2016	350	385,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 388								
M	1733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/02/2016	350	128,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 390								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:883

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 19/02/2016 e número: 350 é: 1.481,75									
							A soma do dia 19/02/2016 é:	1.481,75	0,00
							Saldo em 19/02/2016 é:	81.421,31	0,00
Data: 23/02/2016									
M	1735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/02/2016	350	2.862,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 392									
							A soma do dia 23/02/2016 é:	2.862,77	0,00
							Saldo em 23/02/2016 é:	84.284,08	0,00
Data: 24/02/2016									
M	1738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/02/2016	350	83,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 395									
M	1740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/02/2016	350	2.821,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 397									
M	1742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/02/2016	350	8.580,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 399									
A soma do documento de data: 24/02/2016 e número: 350 é: 11.484,96									
							A soma do dia 24/02/2016 é:	11.484,96	0,00
							Saldo em 24/02/2016 é:	95.769,04	0,00
Data: 29/02/2016									
M	5165	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/02/2016	2	0,00	9.191,62	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 714									
M	1744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/02/2016	350	7,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 401									
M	1746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/02/2016	350	356,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 403									
M	1748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/02/2016	350	2.756,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 405									
M	1750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/02/2016	350	133,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 407									
M	1752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/02/2016	350	66,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 409									
M	1754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/02/2016	350	1.206,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 411									
M	1756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/02/2016	350	79,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 413									
M	1759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/02/2016	350	413,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 416									
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 350 é: 5.021,62									
							A soma do dia 29/02/2016 é:	5.021,62	9.191,62
							Saldo em 29/02/2016 é:	91.599,04	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:884

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 01/03/201								
M	5227	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/03/2016	02	9.191,62	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 732								
A soma do dia 01/03/2016 é:							9.191,62	0,00
Saldo em 01/03/2016 é:							100.790,66	0,00
Data: 02/03/201								
M	1587	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	02/03/2016	03	0,00	18.728,48
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 274								
M	5768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/03/2016	03	2.693,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1748								
M	5770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/03/2016	03	143,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1750								
M	5772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/03/2016	03	6.089,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1752								
M	5774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/03/2016	03	8.076,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1754								
A soma do documento de data: 02/03/2016 e número: 03 é: (1.725,03)								
A soma do dia 02/03/2016 é:							17.003,45	18.728,48
Saldo em 02/03/2016 é:							99.065,63	0,00
Data: 03/03/201								
M	1314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/02/2016	02-2016	0,00	33.682,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 655. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1314								
M	1315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/02/2016	02-2016	0,00	9.596,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 656. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1315								
M	1316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/02/2016	02-2016	0,00	2.160,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 657. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1316								
M	1322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/02/2016	02-2016	0,00	37.705,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 666. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1322								
M	1323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/02/2016	02-2016	0,00	10.814,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 667. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1323								
M	1324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/02/2016	02-2016	0,00	2.040,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 668. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1324								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:885

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 02-2016 é: (95.998,62)								
M	1339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	03/03/2016	02	0,00	51,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 688. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1339								
M	1358	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	03/03/2016	02	0,00	3.172,90
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 189								
A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: 02 é: (3.224,14)								
M	1278	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00101	03/03/2016	2	0,00	124,11
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: 13								
A soma do dia 03/03/2016 é:							0,00	99.346,87
Saldo em 03/03/2016 é:							0,00	281,24
Data: 08/03/201								
M	5776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/03/2016	03	1.109,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1756								
A soma do dia 08/03/2016 é:							1.109,57	0,00
Saldo em 08/03/2016 é:							828,33	0,00
Data: 09/03/201								
M	5778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/03/2016	03	183,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1758								
M	5787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/03/2016	03	1.838,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1760								
M	5799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/03/2016	03	3.326,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1762								
A soma do documento de data: 09/03/2016 e número: 03 é: 5.348,55								
A soma do dia 09/03/2016 é:							5.348,55	0,00
Saldo em 09/03/2016 é:							6.176,88	0,00
Data: 10/03/201								
M	5806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2016	03	27,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1764								
M	5812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2016	03	3.853,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1766								
M	5822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2016	03	167,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1768								
M	5826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2016	03	83,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1770								
M	5829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2016	03	1.511,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1772								
M	5831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2016	03	370,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:886

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1774									
A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 03 é: 6.014,33									
							A soma do dia 10/03/2016 é:	6.014,33	0,00
							Saldo em 10/03/2016 é:	12.191,21	0,00
Data: 15/03/2016									
M	5833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/03/2016	03	3.444,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1776									
							A soma do dia 15/03/2016 é:	3.444,02	0,00
							Saldo em 15/03/2016 é:	15.635,23	0,00
Data: 16/03/2016									
M	5835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/03/2016	03	100,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1778									
M	5838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/03/2016	03	1.590,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1780									
M	5847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/03/2016	03	10.327,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1783									
A soma do documento de data: 16/03/2016 e número: 03 é: 12.018,10									
							A soma do dia 16/03/2016 é:	12.018,10	0,00
							Saldo em 16/03/2016 é:	27.653,33	0,00
Data: 18/03/2016									
M	5853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/03/2016	03	960,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1785									
M	5855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/03/2016	03	46,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1787									
M	5858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/03/2016	03	23,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1790									
M	5862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/03/2016	03	420,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1794									
M	5866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/03/2016	03	175,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1798									
M	5871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/03/2016	03	5,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1803									
A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: 03 é: 1.630,76									
							A soma do dia 18/03/2016 é:	1.630,76	0,00
							Saldo em 18/03/2016 é:	29.284,09	0,00
Data: 22/03/2016									
M	5873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/03/2016	03	4.882,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1805									
							A soma do dia 22/03/2016 é:	4.882,46	0,00
							Saldo em 22/03/2016 é:	34.166,55	0,00
Data: 23/03/2016									
M	5877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/03/2016	03	99,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:887

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1809								
M	5882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/03/2016	03	2.186,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1814								
M	5885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/03/2016	03	14.633,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1817								
A soma do documento de data: 23/03/2016 e número: 03 é:							16.918,82	0,00
Saldo em 23/03/2016 é:							51.085,37	0,00
Data: 29/03/2016								
M	5887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2016	03	2.729,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1819								
A soma do dia 29/03/2016 é:							2.729,87	0,00
Saldo em 29/03/2016 é:							53.815,24	0,00
Data: 30/03/2016								
M	2520	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/03/2016	03	0,00	20.505,13
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 318								
M	5889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2016	03	106,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1821								
M	5891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2016	03	4.148,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1823								
M	5895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2016	03	2.984,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1827								
M	5897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2016	03	144,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1829								
M	5899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2016	03	72,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1831								
M	5901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2016	03	1.306,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1833								
M	5903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2016	03	67,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1835								
M	5905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2016	03	6,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1837								
M	5907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2016	03	356,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1839								
M	5909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2016	03	88.082,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1841								
A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 03 é:							76.770,95	
M	5893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2016	03,	8.188,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:888

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1825								
A soma do dia 30/03/2016 é:							105.464,29	20.505,13
Saldo em 30/03/2016 é:							138.774,40	0,00
Data: 31/03/201								
M	2439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2016	03	199,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 765								
M	3127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/03/2016	03	0,00	11.640,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 1323.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Movimentação bancária número: 3127								
M	3128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/03/2016	03	0,00	2.160,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 1324.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 3128								
M	3134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/03/2016	03	0,00	22.522,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 1333.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 3134								
M	3135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/03/2016	03	0,00	10.481,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 1334.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Movimentação bancária número: 3135								
M	3136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/03/2016	03	0,00	2.040,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 1335.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 3136								
M	3187	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/03/2016	03	0,00	4.014,69
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 361								
M	3201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/03/2016	03	0,00	277,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 1359.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 3201								
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 03 é: (52.936,60)								
M	6537	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/03/2016	3	0,00	9.191,62
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 827								
A soma do dia 31/03/2016 é:							199,44	62.327,66
Saldo em 31/03/2016 é:							76.646,18	0,00
Data: 01/04/201								
M	6791	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/04/2016	4	9.191,62	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 889								
A soma do dia 01/04/2016 é:							9.191,62	0,00
Saldo em 01/04/2016 é:							85.837,80	0,00
Data: 05/04/201								
M	3755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/04/2016	04	856,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1184								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:889

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 05/04/2016 é:							856,74	0,00
Saldo em 05/04/2016 é:							86.694,54	0,00
Data: 06/04/2016								
M	3758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/04/2016	04	240,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1187								
M	3760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/04/2016	04	2.626,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1189								
M	3762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/04/2016	04	2.568,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1191								
A soma do documento de data: 06/04/2016 e número: 04 é:							5.435,84	0,00
A soma do dia 06/04/2016 é:							5.435,84	0,00
Saldo em 06/04/2016 é:							92.130,38	0,00
Data: 08/04/2016								
M	3764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/04/2016	04	12,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1193								
M	3766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/04/2016	04	4.296,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1195								
M	3768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/04/2016	04	208,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1197								
M	3770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/04/2016	04	104,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1199								
M	3772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/04/2016	04	1.880,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1201								
M	3774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/04/2016	04	391,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1203								
A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 04 é:							6.893,98	0,00
A soma do dia 08/04/2016 é:							6.893,98	0,00
Saldo em 08/04/2016 é:							99.024,36	0,00
Data: 12/04/2016								
M	3776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/04/2016	04	1.351,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1205								
A soma do dia 12/04/2016 é:							1.351,91	0,00
Saldo em 12/04/2016 é:							100.376,27	0,00
Data: 13/04/2016								
M	3778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/04/2016	04	61,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1207								
M	3780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/04/2016	04	1.127,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1209								
M	3782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/04/2016	04	4.053,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1211								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:890

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 13/04/2016 e número: 04 é: 5.242,02									
							A soma do dia 13/04/2016 é:	5.242,02	0,00
							Saldo em 13/04/2016 é:	105.618,29	0,00
Data: 19/04/2016									
M	3784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/04/2016	04	6.673,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1213									
							A soma do dia 19/04/2016 é:	6.673,69	0,00
							Saldo em 19/04/2016 é:	112.291,98	0,00
Data: 20/04/2016									
M	3786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/04/2016	04	118,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1215									
M	3788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/04/2016	04	872,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1217									
M	3790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/04/2016	04	3,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1219									
M	3792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/04/2016	04	20.005,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1221									
M	3794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/04/2016	04	1.000,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1223									
M	3796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/04/2016	04	48,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1225									
M	3798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/04/2016	04	24,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1227									
M	3800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/04/2016	04	438,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1229									
M	3802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/04/2016	04	133,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1231									
A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 04 é: 22.645,24									
							A soma do dia 20/04/2016 é:	22.645,24	0,00
							Saldo em 20/04/2016 é:	134.937,22	0,00
Data: 26/04/2016									
M	3804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/04/2016	04	924,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1233									
							A soma do dia 26/04/2016 é:	924,22	0,00
							Saldo em 26/04/2016 é:	135.861,44	0,00
Data: 27/04/2016									
M	3546	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	27/04/2016	04	0,00	19.817,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 486									
M	3806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/04/2016	04	113,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1235									
M	3808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/04/2016	04	629,47	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:891

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1237									
M	3810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/04/2016	04	2.771,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1239									
A soma do documento de data: 27/04/2016 e número: 04 é: (16.302,38)									
							A soma do dia 27/04/2016 é:	3.514,62	19.817,00
							Saldo em 27/04/2016 é:	119.559,06	0,00
Data: 29/04/201									
M	3812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/04/2016	04	3,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1241									
M	3814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/04/2016	04	3.497,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1243									
M	3816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/04/2016	04	169,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1245									
M	3818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/04/2016	04	84,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1247									
M	3820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/04/2016	04	1.530,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1249									
M	3822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/04/2016	04	103,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1251									
M	3824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/04/2016	04	356,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1253									
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 04 é: 5.747,62									
M	4448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/04/2016	4	0,00	10.095,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1847. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 4448									
M	4454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/04/2016	4	0,00	10.790,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1858. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 4454									
M	4497	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/04/2016	4	0,00	2.774,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 547									
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 4 é: (23.660,69)									
							A soma do dia 29/04/2016 é:	5.747,62	23.660,69
							Saldo em 29/04/2016 é:	101.645,99	0,00
Data: 30/04/201									
E	272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2016	03	0,00	400,00	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Nº do lançamento de receita estornado: 1766 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 258									
E	270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2016	03	0,00	88.082,12	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:892

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Nº do lançamento de receita estomado: 1841									
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 256									
M	3695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2016	04	132,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1124									
M	7423	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/04/2016	04	0,00	9.189,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 974									
A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 04 é: (9.057,10)									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	132,44	97.671,66
							Saldo em 30/04/2016 é:	4.106,77	0,00
Data: 02/05/201									
M	7867	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/05/2016	04	9.189,54	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 998									
							A soma do dia 02/05/2016 é:	9.189,54	0,00
							Saldo em 02/05/2016 é:	13.296,31	0,00
Data: 03/05/201									
M	6481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/05/2016	05	2.659,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1478									
							A soma do dia 03/05/2016 é:	2.659,13	0,00
							Saldo em 03/05/2016 é:	15.955,44	0,00
Data: 04/05/201									
M	4781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/05/2016	05	210,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1480									
M	4783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/05/2016	05	630,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1482									
A soma do documento de data: 04/05/2016 e número: 05 é: 840,75									
M	6500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/05/2016	5	7.969,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1484									
							A soma do dia 04/05/2016 é:	8.810,46	0,00
							Saldo em 04/05/2016 é:	24.765,90	0,00
Data: 10/05/201									
M	4787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2016	05	901,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1486									
M	4789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2016	05	14,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1488									
M	4801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2016	05	7.695,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1497									
M	4803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2016	05	372,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1499									
M	4805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2016	05	186,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1501									
M	4807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2016	05	3.367,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:893

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1503									
M	4809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2016	05	399,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1505									
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 05 é:							12.937,37	0,00	
							Saldo em 10/05/2016 é:	37.703,27	0,00
Data: 11/05/201									
M	4811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/05/2016	05	149,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1507									
M	4813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/05/2016	05	631,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1509									
M	4815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/05/2016	05	2.702,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1511									
A soma do documento de data: 11/05/2016 e número: 05 é:							3.483,71	0,00	
							Saldo em 11/05/2016 é:	41.186,98	0,00
Data: 17/05/201									
M	4749	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	17/05/2016	05	0,00	17,08	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 638									
M	4817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/05/2016	05	6.416,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1513									
A soma do documento de data: 17/05/2016 e número: 05 é:							6.416,51	64,06	
							Saldo em 17/05/2016 é:	47.539,43	0,00
Data: 18/05/201									
M	4819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/05/2016	05	128,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1515									
M	4821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/05/2016	05	583,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1517									
M	4823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/05/2016	05	19.239,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1519									
A soma do documento de data: 18/05/2016 e número: 05 é:							19.951,73	0,00	
							Saldo em 18/05/2016 é:	67.491,16	0,00
Data: 19/05/201									
M	4684	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	19/05/2016	05	0,00	30,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239488.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 615									
M	5616	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00101	19/05/2016	5	0,00	765,97	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:894

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2203.								
Detalhe:Fornecedor: 877-0 HELIEGE OLIVEIRA BRUN VIANA								
Origem: Movimentação bancária número: 5616								
A soma do dia 19/05/2016 é:							0,00	795,97
Saldo em 19/05/2016 é:							66.695,19	0,00
Data: 20/05/2016								
M	4825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/05/2016	05	4,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1521								
M	4827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/05/2016	05	802,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1523								
M	4829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/05/2016	05	38,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1525								
M	4831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/05/2016	05	19,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1527								
M	4833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/05/2016	05	351,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1529								
M	4835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/05/2016	05	235,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1531								
A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 05 é: 1.451,82								
A soma do dia 20/05/2016 é:							1.451,82	0,00
Saldo em 20/05/2016 é:							68.147,01	0,00
Data: 24/05/2016								
M	6482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/05/2016	05	1.279,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2172								
A soma do dia 24/05/2016 é:							1.279,72	0,00
Saldo em 24/05/2016 é:							69.426,73	0,00
Data: 25/05/2016								
M	6495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/05/2016	05	120,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2185								
M	6496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/05/2016	05	507,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2186								
M	6497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/05/2016	05	3.835,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2187								
A soma do documento de data: 25/05/2016 e número: 05 é: 4.463,37								
A soma do dia 25/05/2016 é:							4.463,37	0,00
Saldo em 25/05/2016 é:							73.890,10	0,00
Data: 27/05/2016								
M	4967	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	27/05/2016	05	0,00	21.273,46
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 690								
A soma do dia 27/05/2016 é:							0,00	21.273,46
Saldo em 27/05/2016 é:							52.616,64	0,00
Data: 30/05/2016								
M	6498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2016	05	4,93	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:895

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2188									
M	6499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2016	05	3.198,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2189									
M	6501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2016	05	155,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2190									
M	6502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2016	05	77,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2191									
M	6503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2016	05	1.399,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2192									
M	6504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2016	05	79,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2193									
A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 05 é: 4.915,83									
							A soma do dia 30/05/2016 é:	4.915,83	0,00
							Saldo em 30/05/2016 é:	57.532,47	0,00
Data: 31/05/2016									
M	5277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/05/2016	05	286,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1688									
M	6222	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/05/2016	05	0,00	2.312,57	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 792									
M	6505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/05/2016	05	2.732,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2194									
M	6506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/05/2016	05	356,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2195									
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é: 1.062,48									
M	6155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2016	5	0,00	2.520,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2467. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6155									
M	6160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2016	5	0,00	12.168,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2466. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 6160									
M	6162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2016	5	0,00	28.950,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2476. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6162									
M	6163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2016	5	0,00	8.473,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2477. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 6163									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:896

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2016	5	0,00	1.680,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2478. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6164									
M	8731	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/05/2016	5	0,00	7.115,57	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1128									
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 5 é: (60.907,93)									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	3.375,05	63.220,50
							Saldo em 31/05/2016 é:	0,00	2.312,98
Data: 01/06/201									
M	5919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/06/2016	06	8.192,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1851									
M	6265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/06/2016	06	125,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1993									
M	6267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/06/2016	06	432,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1995									
A soma do documento de data: 01/06/2016 e número: 06 é: 8.749,84									
M	8782	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/06/2016	6	7.115,57	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1153									
							A soma do dia 01/06/2016 é:	15.865,41	0,00
							Saldo em 01/06/2016 é:	13.552,43	0,00
Data: 07/06/201									
M	5921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/06/2016	06	764,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1853									
							A soma do dia 07/06/2016 é:	764,35	0,00
							Saldo em 07/06/2016 é:	14.316,78	0,00
Data: 08/06/201									
M	5923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/06/2016	06	322,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1855									
M	5927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/06/2016	06	2.291,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1859									
M	6328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/06/2016	06	503,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2050									
A soma do documento de data: 08/06/2016 e número: 06 é: 3.117,88									
							A soma do dia 08/06/2016 é:	3.117,88	0,00
							Saldo em 08/06/2016 é:	17.434,66	0,00
Data: 09/06/201									
M	5937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/06/2016	06	32,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1869									
M	6279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/06/2016	06	306,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2007									
M	6281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/06/2016	06	14,83	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:897

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2009									
M	6285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/06/2016	06	133,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2013									
M	6329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/06/2016	06	7,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2051									
A soma do documento de data: 09/06/2016 e número: 06 é: 495,24									
							A soma do dia 09/06/2016 é:	495,24	0,00
							Saldo em 09/06/2016 é:	17.929,90	0,00
Data: 10/06/2016									
M	5940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/06/2016	06	9,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1872									
M	5942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/06/2016	06	3.679,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1874									
M	5948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/06/2016	06	89,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1878									
M	5950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/06/2016	06	1.610,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1880									
M	5952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/06/2016	06	227,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1882									
M	6330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/06/2016	06	178,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2052									
A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: 06 é: 5.793,55									
							A soma do dia 10/06/2016 é:	5.793,55	0,00
							Saldo em 10/06/2016 é:	23.723,45	0,00
Data: 14/06/2016									
M	6331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/06/2016	06	3.152,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2053									
							A soma do dia 14/06/2016 é:	3.152,48	0,00
							Saldo em 14/06/2016 é:	26.875,93	0,00
Data: 15/06/2016									
M	6332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/06/2016	06	110,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2054									
M	6333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/06/2016	06	465,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2055									
M	6334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/06/2016	06	9.454,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2056									
A soma do documento de data: 15/06/2016 e número: 06 é: 10.031,25									
							A soma do dia 15/06/2016 é:	10.031,25	0,00
							Saldo em 15/06/2016 é:	36.907,18	0,00
Data: 20/06/2016									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:898

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2016	6	2,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3324									
M	9209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2016	6	2.797,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3325									
M	9210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2016	6	135,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3326									
M	9211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2016	6	67,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3327									
M	9212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2016	6	1.224,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3328									
M	9213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2016	6	103,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3329									
A soma do documento de data: 20/06/2016 e número: 6 é:							4.331,47	0,00	
							Saldo em 20/06/2016 é:	41.238,65	0,00
Data: 21/06/201									
M	9214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/06/2016	6	4.515,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3330									
A soma do dia 21/06/2016 é:							4.515,81	0,00	
							Saldo em 21/06/2016 é:	45.754,46	0,00
Data: 22/06/201									
M	9215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/06/2016	6	107,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3331									
M	9216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/06/2016	6	436,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3332									
M	9217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/06/2016	6	13.535,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3333									
A soma do documento de data: 22/06/2016 e número: 6 é:							14.078,44	0,00	
							Saldo em 22/06/2016 é:	59.832,90	0,00
Data: 27/06/201									
M	6605	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	27/06/2016	06	0,00	21.131,82	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 856									
A soma do dia 27/06/2016 é:							0,00	21.131,82	
							Saldo em 27/06/2016 é:	38.701,08	0,00
Data: 28/06/201									
M	9218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/06/2016	6	2.700,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3334									
A soma do dia 28/06/2016 é:							2.700,14	0,00	
							Saldo em 28/06/2016 é:	41.401,22	0,00
Data: 29/06/201									
M	9219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/06/2016	6	142,73	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:899

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3335									
M	9220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/06/2016	6	416,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3336									
M	9221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/06/2016	6	8.098,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3337									
A soma do documento de data: 29/06/2016 e número: 6 é: 8.657,98									
							A soma do dia 29/06/2016 é:	8.657,98	0,00
							Saldo em 29/06/2016 é:	50.059,20	0,00
Data: 30/06/2016									
E	362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2016	06	30.000,00	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 22. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estorno de movimentação bancária número: 362									
E	363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2016	06	14.579,25	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 23. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estorno de movimentação bancária número: 363									
M	8070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2016	06	0,00	38.831,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2996. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8070									
M	8072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2016	06	0,00	2.280,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2998. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8072									
M	8078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2016	06	0,00	29.692,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3007. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8078									
M	8079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2016	06	0,00	8.306,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3008. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 8079									
M	8080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2016	06	0,00	1.800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3009. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8080									
M	8103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2016	06	0,00	2.389,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3037. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8103									
M	8104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2016	06	0,00	300,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3038. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 8104									
M	8132	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00101	30/06/2016	06	0,00	16,52	
Histórico: Movimento do realizável.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:900

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimento do realizável, número: 41									
M	8133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2016	06	0,00	11.967,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2997. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 8133									
M	8170	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/06/2016	06	0,00	2.354,74	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1052									
M	8479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2016	06	218,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2986									
M	9222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2016	06	1,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3338									
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 06 é: (53.140,56)									
M	8105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2016	6	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3039. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 8105									
M	9223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2016	6	2.879,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3339									
M	9224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2016	6	139,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3340									
M	9225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2016	6	69,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3341									
M	9226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2016	6	1.260,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3342									
M	9227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2016	6	61,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3343									
M	9228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2016	6	356,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3344									
M	9342	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/06/2016	6	0,00	7.249,52	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1220									
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 6 é: (2.601,11)									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	49.567,69	105.309,36
							Saldo em 30/06/2016 é:	0,00	5.682,47
Data: 01/07/2016									
M	9383	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/07/2016	7	7.249,52	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1240									
							A soma do dia 01/07/2016 é:	7.249,52	0,00
							Saldo em 01/07/2016 é:	1.567,05	0,00
Data: 05/07/2016									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:901

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/07/2016	07	838,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2709								
A soma do dia 05/07/2016 é:							838,73	0,00
Saldo em 05/07/2016 é:							2.405,78	0,00
Data: 06/07/2016								
M	7749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/07/2016	07	378,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2710								
M	7750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/07/2016	07	453,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2711								
M	7752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/07/2016	07	2.514,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2712								
A soma do documento de data: 06/07/2016 e número: 07 é:							3.346,20	0,00
A soma do dia 06/07/2016 é:							3.346,20	0,00
Saldo em 06/07/2016 é:							5.751,98	0,00
Data: 08/07/2016								
M	7753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/07/2016	07	9,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2713								
M	7754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/07/2016	07	2.966,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2714								
M	7759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/07/2016	07	143,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2715								
M	7760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/07/2016	07	72,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2716								
M	7762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/07/2016	07	1.298,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2717								
A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 07 é:							4.490,68	0,00
M	10036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/07/2016	7	400,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2718								
A soma do dia 08/07/2016 é:							4.891,61	0,00
Saldo em 08/07/2016 é:							10.643,59	0,00
Data: 12/07/2016								
M	10022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/07/2016	7	1.413,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2719								
A soma do dia 12/07/2016 é:							1.413,45	0,00
Saldo em 12/07/2016 é:							12.057,04	0,00
Data: 13/07/2016								
M	7767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/07/2016	07	103,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2720								
M	7769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/07/2016	07	451,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2721								
M	7773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/07/2016	07	4.238,32	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:902

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2722									
A soma do documento de data: 13/07/2016 e número: 07 é: 4.792,99									
							A soma do dia 13/07/2016 é:	4.792,99	0,00
							Saldo em 13/07/2016 é:	16.850,03	0,00
Data: 19/07/2016									
M	9050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/07/2016	07	6.544,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3243									
							A soma do dia 19/07/2016 é:	6.544,79	0,00
							Saldo em 19/07/2016 é:	23.394,82	0,00
Data: 26/07/2016									
M	9051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/07/2016	07	2,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3244									
M	9052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/07/2016	07	135,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3245									
M	9053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/07/2016	07	421,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3246									
M	9054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/07/2016	07	19.619,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3247									
M	9055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/07/2016	07	1.037,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3248									
M	9056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/07/2016	07	50,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3249									
M	9057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/07/2016	07	25,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3250									
M	9058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/07/2016	07	454,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3251									
M	9059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/07/2016	07	91,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3252									
M	9060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/07/2016	07	954,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3253									
M	9061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/07/2016	07	129,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3254									
M	9062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/07/2016	07	386,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3255									
M	9063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/07/2016	07	2.862,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3256									

A soma do documento de data: 26/07/2016 e número: 07 é: 26.169,40



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:903

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 26/07/2016 é:							26.169,40	0,00
Saldo em 26/07/2016 é:							49.564,22	0,00
Data: 28/07/201								
M	8923	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/07/2016	07	0,00	22.545,03
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1174								
A soma do dia 28/07/2016 é:							0,00	22.545,03
Saldo em 28/07/2016 é:							27.019,19	0,00
Data: 29/07/201								
M	9064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/07/2016	07	356,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3257								
M	9065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/07/2016	07	3,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3258								
M	9066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/07/2016	07	3.001,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3259								
M	9067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/07/2016	07	145,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3260								
M	9068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/07/2016	07	72,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3261								
M	9069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/07/2016	07	1.313,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3262								
M	9070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/07/2016	07	85,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3263								
M	9840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/07/2016	07	0,00	11.901,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 3478.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 9840								
M	9841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/07/2016	07	0,00	2.280,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 3479.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 9841								
M	9848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/07/2016	07	0,00	8.401,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 3488.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 9848								
M	9849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/07/2016	07	0,00	8.672,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 3489.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 9849								
M	9850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/07/2016	07	0,00	1.800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 3490.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 9850								
M	10384	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/07/2016	07	3.202,87	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 242012.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:904

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: 1375									
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 07 é: (24.873,85)									
M	9903	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/07/2016	7	0,00	2.319,43	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1314									
M	10037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/07/2016	7	0,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3605									
M	10499	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/07/2016	7	2.627,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1388									
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 7 é: 308,83									
							A soma do dia 29/07/2016 é:	10.809,93	35.374,95
							Saldo em 29/07/2016 é:	2.454,17	0,00
Data: 31/07/201									
M	9517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2016	07	173,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3494									
							A soma do dia 31/07/2016 é:	173,10	0,00
							Saldo em 31/07/2016 é:	2.627,27	0,00
Data: 01/08/201									
M	11034	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	01/08/2016	08	0,00	2.627,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1481									
							A soma do dia 01/08/2016 é:	0,00	2.627,27
							Saldo em 01/08/2016 é:	0,00	0,00
Data: 02/08/201									
M	11776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/08/2016	08	459,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4405									
M	11778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/08/2016	08	2.268,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4407									
M	11780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/08/2016	08	30,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4409									
A soma do documento de data: 02/08/2016 e número: 08 é: 2.758,90									
							A soma do dia 02/08/2016 é:	2.758,90	0,00
							Saldo em 02/08/2016 é:	2.758,90	0,00
Data: 03/08/201									
M	11782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/08/2016	08	380,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4411									
M	11784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/08/2016	08	6.885,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4413									
M	11899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/08/2016	08	253,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4505									
A soma do documento de data: 03/08/2016 e número: 08 é: 7.519,68									
							A soma do dia 03/08/2016 é:	7.519,68	0,00
							Saldo em 03/08/2016 é:	10.278,58	0,00
Data: 09/08/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:905

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/08/2016	08	947,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4415								
A soma do dia 09/08/2016 é:							947,60	0,00
Saldo em 09/08/2016 é:							11.226,18	0,00
Data: 10/08/2016								
M	11788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2016	08	143,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4417								
M	11790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2016	08	419,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4419								
M	11792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2016	08	7,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4421								
M	11794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2016	08	2.840,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4423								
M	11796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2016	08	4.972,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4425								
M	11798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2016	08	241,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4427								
M	11800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2016	08	120,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4429								
M	11802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2016	08	2.176,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4431								
M	11804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2016	08	391,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4433								
A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 08 é:							11.314,02	
A soma do dia 10/08/2016 é:							11.314,02	0,00
Saldo em 10/08/2016 é:							22.540,20	0,00
Data: 15/08/2016								
M	11806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/08/2016	08	153,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4435								
A soma do dia 15/08/2016 é:							153,14	0,00
Saldo em 15/08/2016 é:							22.693,34	0,00
Data: 16/08/2016								
M	11807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/08/2016	08	4.781,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4436								
A soma do dia 16/08/2016 é:							4.781,11	0,00
Saldo em 16/08/2016 é:							27.474,45	0,00
Data: 17/08/2016								
M	11809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/08/2016	08	91,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4438								
M	11811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/08/2016	08	389,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:906

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4440									
M	11813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/08/2016	08	14.423,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4442									
A soma do documento de data: 17/08/2016 e número: 08 é: 14.904,27									
							A soma do dia 17/08/2016 é:	14.904,27	0,00
							Saldo em 17/08/2016 é:	42.378,72	0,00
Data: 19/08/2016									
M	11815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/08/2016	08	883,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4444									
M	11817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/08/2016	08	42,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4446									
M	11819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/08/2016	08	21,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4448									
M	11821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/08/2016	08	386,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4450									
M	11823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/08/2016	08	136,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4452									
A soma do documento de data: 19/08/2016 e número: 08 é: 1.471,01									
							A soma do dia 19/08/2016 é:	1.471,01	0,00
							Saldo em 19/08/2016 é:	43.849,73	0,00
Data: 22/08/2016									
M	10373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/08/2016	07	1.108,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.07.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3839									
							A soma do dia 22/08/2016 é:	1.108,34	0,00
							Saldo em 22/08/2016 é:	44.958,07	0,00
Data: 23/08/2016									
M	11825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/08/2016	08	3,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4454									
M	11827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/08/2016	08	3.029,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4456									
A soma do documento de data: 23/08/2016 e número: 08 é: 3.033,39									
							A soma do dia 23/08/2016 é:	3.033,39	0,00
							Saldo em 23/08/2016 é:	47.991,46	0,00
Data: 24/08/2016									
M	10564	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	24/08/2016	08	0,00	22.584,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1416									
M	11829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/08/2016	08	122,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4458									
M	11902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/08/2016	08	353,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4508									
M	11904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/08/2016	08	9.079,35	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:907

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4510									
A soma do documento de data: 24/08/2016 e número: 08 é: (13.029,10)									
							A soma do dia 24/08/2016 é:	9.555,38	22.584,48
							Saldo em 24/08/2016 é:	34.962,36	0,00
Data: 30/08/2016									
M	11907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2016	08	2.636,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4513									
M	11909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2016	08	2,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4515									
M	11911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2016	08	2.831,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4517									
M	11913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2016	08	137,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4519									
M	11915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2016	08	68,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4521									
M	11917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2016	08	1.239,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4523									
M	11919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2016	08	56,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4525									
A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 08 é: 6.971,46									
M	11394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2016	8	0,00	9.085,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 3916.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 11394									
M	11396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2016	8	0,00	2.400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 3918.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 11396									
M	11405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2016	8	0,00	31.282,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 3927.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 11405									
M	11407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2016	8	0,00	1.800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 3929.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 11407									
M	11462	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/08/2016	8	0,00	2.404,24	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1512									
A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 8 é: (46.972,25)									
							A soma do dia 30/08/2016 é:	6.971,46	46.972,25
							Saldo em 30/08/2016 é:	0,00	5.038,43



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:908

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/08/201									
M	11832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2016	08	356,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4461									
M	11921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2016	08	143,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4527									
M	11923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2016	08	349,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4529									
M	11925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2016	08	7.904,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4531									
M	12082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2016	08	187,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4563									
M	13549	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	31/08/2016	08	0,00	3.903,98	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 242012. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1802									
M	13711	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2016	08	2.627,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1807									
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 08 é: 7.665,70									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	11.569,68	3.903,98
							Saldo em 31/08/2016 é:	2.627,27	0,00
Data: 01/09/201									
M	13898	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	01/09/2016	08	0,00	2.627,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1888									
							A soma do dia 01/09/2016 é:	0,00	2.627,27
							Saldo em 01/09/2016 é:	0,00	0,00
Data: 08/09/201									
M	11862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/09/2016	09	679,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4477									
M	11864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/09/2016	09	343,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4479									
M	11867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/09/2016	09	385,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4482									
M	11869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/09/2016	09	2.036,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4484									
A soma do documento de data: 08/09/2016 e número: 09 é: 3.444,22									
							A soma do dia 08/09/2016 é:	3.444,22	0,00
							Saldo em 08/09/2016 é:	3.444,22	0,00
Data: 09/09/201									
M	11871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/09/2016	09	41,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4486									
M	11873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/09/2016	09	3.177,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4488									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:909

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/09/2016	09	153,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4490									
M	11885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/09/2016	09	77,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4492									
M	11887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/09/2016	09	1.390,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4494									
M	11889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/09/2016	09	424,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4496									
A soma do documento de data: 09/09/2016 e número: 09 é: 5.265,40									
							A soma do dia 09/09/2016 é:	5.265,40	0,00
							Saldo em 09/09/2016 é:	8.709,62	0,00
Data: 13/09/2016									
M	11958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/09/2016	09	2.135,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4538									
							A soma do dia 13/09/2016 é:	2.135,99	0,00
							Saldo em 13/09/2016 é:	10.845,61	0,00
Data: 14/09/2016									
M	13245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/09/2016	9	71,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4989									
M	13247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/09/2016	9	269,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4991									
M	13250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/09/2016	9	6.406,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4481									
A soma do documento de data: 14/09/2016 e número: 9 é: 6.747,85									
							A soma do dia 14/09/2016 é:	6.747,85	0,00
							Saldo em 14/09/2016 é:	17.593,46	0,00
Data: 20/09/2016									
M	13252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2016	9	32,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4994									
M	13254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2016	9	5.714,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4996									
M	13256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2016	9	1.011,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4998									
M	13259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2016	9	49,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5000									
M	13261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2016	9	24,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5002									
M	13263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2016	9	442,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5004									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:910

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2016	9	133,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5006									
A soma do documento de data: 20/09/2016 e número: 9 é: 7.406,78									
							A soma do dia 20/09/2016 é:	7.406,78	0,00
							Saldo em 20/09/2016 é:	25.000,24	0,00
Data: 21/09/201									
M	13267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/09/2016	9	136,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5008									
M	13269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/09/2016	9	303,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5010									
M	13271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/09/2016	9	17.127,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5012									
A soma do documento de data: 21/09/2016 e número: 9 é: 17.567,75									
							A soma do dia 21/09/2016 é:	17.567,75	0,00
							Saldo em 21/09/2016 é:	42.567,99	0,00
Data: 23/09/201									
M	12160	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	23/09/2016	09	0,00	22.870,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1620									
							A soma do dia 23/09/2016 é:	0,00	22.870,09
							Saldo em 23/09/2016 é:	19.697,90	0,00
Data: 27/09/201									
M	13273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/09/2016	9	2.337,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5014									
							A soma do dia 27/09/2016 é:	2.337,50	0,00
							Saldo em 27/09/2016 é:	22.035,40	0,00
Data: 28/09/201									
M	13275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/09/2016	9	124,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5016									
M	13277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/09/2016	9	282,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5018									
M	13279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/09/2016	9	7.011,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5020									
A soma do documento de data: 28/09/2016 e número: 9 é: 7.417,26									
							A soma do dia 28/09/2016 é:	7.417,26	0,00
							Saldo em 28/09/2016 é:	29.452,66	0,00
Data: 29/09/201									
M	13067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/09/2016	9	0,00	34.731,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4395. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13067									
M	13069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/09/2016	9	0,00	2.280,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4397. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13069									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:911

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/09/2016	9	0,00	31.478,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4406. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13075									
M	13077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/09/2016	9	0,00	1.800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4408. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13077									
M	13102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/09/2016	9	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4439. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13102									
A soma do documento de data: 29/09/2016 e número: 9 é: (70.409,47)									
							A soma do dia 29/09/2016 é:	0,00	70.409,47
							Saldo em 29/09/2016 é:	0,00	40.956,81
Data: 30/09/201									
E	650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/09/2016	9	34.731,24	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 62. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estorno de movimentação bancária número: 650									
E	651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/09/2016	9	2.650,16	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 63. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estorno de movimentação bancária número: 651									
M	13173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/09/2016	9	0,00	3.749,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4437. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13173									
A soma do documento de data: 29/09/2016 e número: 9 é: 33.631,66									
M	13432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2016	02	7,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5142									
M	13434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2016	02	356,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5144									
M	13436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2016	02	2.756,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5146									
M	13438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2016	02	133,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5148									
M	13440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2016	02	66,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5150									
M	13442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2016	02	1.206,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5152									
M	13444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2016	02	79,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5154									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:912

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 02 é: 4.608,42								
M	13721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2016	09	0,00	2.848,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4480. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13721								
M	14075	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2016	09	2.873,45	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 242012. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1913								
M	14079	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/09/2016	09	0,00	1.030,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1915								
M	14082	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2016	09	1.030,53	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 242012. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1916								
M	14585	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2016	09	3.657,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1963								
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 09 é: 3.682,58								
M	13190	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/09/2016	9	0,00	2.353,95
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1749								
M	13281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2016	9	99,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5022								
M	13283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2016	9	2.876,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5024								
M	13286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2016	9	139,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5026								
M	13288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2016	9	69,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5028								
M	13290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2016	9	1.259,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5030								
M	13292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2016	9	81,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5032								
M	13294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2016	9	356,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5034								
M	13301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2016	9	163,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4806								

A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 9 é: 2.691,95

A soma do dia 30/09/2016 é: 54.597,50 9.982,89

Saldo em 30/09/2016 é: 3.657,80 0,00

Data: 01/10/201

M	14911	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	01/10/2016	10	0,00	3.657,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1983								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:913

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 01/10/2016 é:							0,00	3.657,80
Saldo em 01/10/2016 é:							0,00	0,00
Data: 04/10/2016								
M	14589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/10/2016	10	853,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5613								
A soma do dia 04/10/2016 é:							853,28	0,00
Saldo em 04/10/2016 é:							853,28	0,00
Data: 05/10/2016								
M	14593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/10/2016	10	296,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5615								
M	14595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/10/2016	10	317,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5617								
M	14599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/10/2016	10	2.558,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5619								
A soma do documento de data: 05/10/2016 e número: 10 é: 3.173,11								
A soma do dia 05/10/2016 é:							3.173,11	0,00
Saldo em 05/10/2016 é:							4.026,39	0,00
Data: 10/10/2016								
M	14601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2016	10	3.596,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5621								
M	14603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2016	10	174,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5623								
M	14605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2016	10	87,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5625								
M	14607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2016	10	1.574,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5627								
M	14609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2016	10	432,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5629								
M	14611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2016	10	1.474,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5631								
M	14613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2016	10	216,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5633								
M	14668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2016	10	1.521,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5688								
A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 10 é: 9.076,30								
A soma do dia 10/10/2016 é:							9.076,30	0,00
Saldo em 10/10/2016 é:							13.102,69	0,00
Data: 13/10/2016								
M	14615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/10/2016	10	321,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5635								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:914

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/10/2016	10	4.420,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5637									
A soma do documento de data: 13/10/2016 e número: 10 é: 4.742,00									
							A soma do dia 13/10/2016 é:	4.742,00	0,00
							Saldo em 13/10/2016 é:	17.844,69	0,00
Data: 18/10/2016									
M	14619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/10/2016	10	6.141,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5639									
							A soma do dia 18/10/2016 é:	6.141,88	0,00
							Saldo em 18/10/2016 é:	23.986,57	0,00
Data: 19/10/2016									
M	14621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/10/2016	10	100,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5641									
M	14623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/10/2016	10	326,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5643									
M	14625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/10/2016	10	18.417,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5645									
M	14627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/10/2016	10	220,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5647									
M	14629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/10/2016	10	10,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5649									
M	14631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/10/2016	10	5,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5651									
M	14633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/10/2016	10	95,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5653									
M	14635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/10/2016	10	23,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5655									
A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 10 é: 19.200,30									
							A soma do dia 19/10/2016 é:	19.200,30	0,00
							Saldo em 19/10/2016 é:	43.186,87	0,00
Data: 20/10/2016									
M	14637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2016	10	44,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5657									
M	14639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2016	10	1.258,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5659									
M	14642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2016	10	30,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5662									
M	14644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2016	10	543,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5664									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:915

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2016	10	128,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5666									
A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 10 é: 2.005,68									
							A soma do dia 20/10/2016 é:	2.005,68	0,00
							Saldo em 20/10/2016 é:	45.192,55	0,00
Data: 25/10/2016									
M	13816	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	25/10/2016	10	0,00	22.406,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1847									
M	13840	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	25/10/2016	10	0,00	2.329,83	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1859									
M	14648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/10/2016	10	1.425,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5668									
A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: 10 é: (23.311,08)									
							A soma do dia 25/10/2016 é:	1.425,44	24.736,52
							Saldo em 25/10/2016 é:	21.881,47	0,00
Data: 26/10/2016									
M	14650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/10/2016	10	130,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5670									
M	14652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/10/2016	10	383,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5672									
M	14654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/10/2016	10	4.273,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5674									
A soma do documento de data: 26/10/2016 e número: 10 é: 4.788,17									
							A soma do dia 26/10/2016 é:	4.788,17	0,00
							Saldo em 26/10/2016 é:	26.669,64	0,00
Data: 28/10/2016									
M	14656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/10/2016	10	17,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5676									
M	14658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/10/2016	10	3.500,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5678									
M	14660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/10/2016	10	169,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5680									
M	14662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/10/2016	10	1.497,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5682									
M	14664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/10/2016	10	90,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5684									
M	14666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/10/2016	10	85,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5686									
A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 10 é: 5.360,02									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:916

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 28/10/2016 é:							5.360,02	0,00
Saldo em 28/10/2016 é:							32.029,66	0,00
Data: 31/10/201								
M	14524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2016	10	110,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5589								
M	14670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2016	10	356,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5690								
M	15040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2016	10	61,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5786								
M	15279	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2016	10	4.522,19	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 242012. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2016								
M	15330	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/10/2016	10	0,00	864,39
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2038								
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é: 4.185,69								
E	852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2016	10/2016	864,39	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 94. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 852								
M	14826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2016	10/2016	0,00	2.280,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4923. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14826								
M	14832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2016	10/2016	0,00	22.820,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4932. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14832								
M	14834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2016	10/2016	0,00	1.800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4934. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14834								
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10/2016 é: (26.035,61)								
A soma do dia 31/10/2016 é:							5.914,47	27.764,39
Saldo em 31/10/2016 é:							10.179,74	0,00
Data: 01/11/201								
M	15985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/11/2016	11	2.352,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6282								
A soma do dia 01/11/2016 é:							2.352,99	0,00
Saldo em 01/11/2016 é:							12.532,73	0,00
Data: 03/11/201								
M	15987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/11/2016	11	181,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6284								
M	15989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/11/2016	11	376,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6286								
M	15991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/11/2016	11	7.052,86	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:917

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6288									
A soma do documento de data: 03/11/2016 e número: 11 é: 7.610,19									
							A soma do dia 03/11/2016 é:	7.610,19	0,00
							Saldo em 03/11/2016 é:	20.142,92	0,00
Data: 08/11/2016									
M	15993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/11/2016	11	1.062,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6290									
							A soma do dia 08/11/2016 é:	1.062,88	0,00
							Saldo em 08/11/2016 é:	21.205,80	0,00
Data: 09/11/2016									
M	15995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/11/2016	11	170,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6292									
M	15997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/11/2016	11	338,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6294									
M	15999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/11/2016	11	3.487,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6296									
A soma do documento de data: 09/11/2016 e número: 11 é: 3.996,49									
							A soma do dia 09/11/2016 é:	3.996,49	0,00
							Saldo em 09/11/2016 é:	25.202,29	0,00
Data: 10/11/2016									
M	16001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/11/2016	11	172,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6298									
M	16078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/11/2016	11	11.490,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6375									
M	16080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/11/2016	11	556,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6377									
M	16082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/11/2016	11	279,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6379									
M	16084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/11/2016	11	4.601,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6381									
M	16086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/11/2016	11	488,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6383									
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 11 é: 17.589,57									
							A soma do dia 10/11/2016 é:	17.589,57	0,00
							Saldo em 10/11/2016 é:	42.791,86	0,00
Data: 16/11/2016									
M	16088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/11/2016	11	3.813,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6385									
							A soma do dia 16/11/2016 é:	3.813,78	0,00
							Saldo em 16/11/2016 é:	46.605,64	0,00
Data: 17/11/2016									
M	16090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/11/2016	11	124,30	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:918

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6387									
M	16092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/11/2016	11	399,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6389									
M	16094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/11/2016	11	11.437,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6391									
M	16105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/11/2016	11	27,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6399									
A soma do documento de data: 17/11/2016 e número: 11 é:							11.987,56	0,00	
							A soma do dia 17/11/2016 é:	11.987,56	0,00
							Saldo em 17/11/2016 é:	58.593,20	0,00
Data: 18/11/201									
M	16096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/11/2016	11	12,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6393									
M	16098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/11/2016	11	1.112,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6395									
M	16103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/11/2016	11	53,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6397									
M	16107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/11/2016	11	473,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6401									
M	16109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/11/2016	11	162,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6403									
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 11 é:							1.814,31	0,00	
							A soma do dia 18/11/2016 é:	1.814,31	0,00
							Saldo em 18/11/2016 é:	60.407,51	0,00
Data: 22/11/201									
M	16111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/11/2016	11	4.169,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6405									
							A soma do dia 22/11/2016 é:	4.169,04	0,00
							Saldo em 22/11/2016 é:	64.576,55	0,00
Data: 23/11/201									
M	16113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/11/2016	11	99,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6407									
M	16115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/11/2016	11	289,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6409									
M	16117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/11/2016	11	12.499,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6411									
A soma do documento de data: 23/11/2016 e número: 11 é:							12.887,57	0,00	
							A soma do dia 23/11/2016 é:	12.887,57	0,00
							Saldo em 23/11/2016 é:	77.464,12	0,00
Data: 29/11/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:919

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/11/2016	11	2.528,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6413								
A soma do dia 29/11/2016 é:							2.528,08	0,00
Saldo em 29/11/2016 é:							79.992,20	0,00
Data: 30/11/201								
E	898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/02/2016	02-2016	28.191,49	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 103.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 898								
M	15708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2016	11	228,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6206								
M	15825	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/11/2016	11	0,00	2.174,63
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2067								
M	16121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2016	11	54,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6415								
M	16124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2016	11	147,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6417								
M	16126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2016	11	73,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6419								
M	16128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2016	11	1.332,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6421								
M	16130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2016	11	3.044,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6423								
M	16134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2016	11	6,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6425								
M	16136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2016	11	356,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6427								
M	16140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2016	11	7.581,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6429								
M	16142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2016	11	293,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6431								
M	16144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2016	11	336,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6433								
M	16162	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/11/2016	11	0,00	28.191,49
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 242020.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2129								
M	16395	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2016	11	6.301,05	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2166								

A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 11 é: (10.609,30)



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:920

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2016	11-2016	0,00	1.800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5117. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15761									
M	15762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2016	11-2016	0,00	28.218,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5115. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15762									
M	15766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2016	11-2016	0,00	2.280,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5106. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15766									
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 11-2016 é: (32.298,06)									
							A soma do dia 30/11/2016 é:	47.948,31	62.664,18
							Saldo em 30/11/2016 é:	65.276,33	0,00
Data: 01/12/201									
M	17723	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	01/12/2016	11	0,00	6.301,05	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2312									
							A soma do dia 01/12/2016 é:	0,00	6.301,05
							Saldo em 01/12/2016 é:	58.975,28	0,00
Data: 02/12/201									
M	18323	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	02/12/2016	0212	0,00	79.627,49	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2393									
							A soma do dia 02/12/2016 é:	0,00	79.627,49
							Saldo em 02/12/2016 é:	0,00	20.652,21
Data: 05/12/201									
M	17776	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	05/12/2016	12	0,00	18.116,40	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2332									
							A soma do dia 05/12/2016 é:	0,00	18.116,40
							Saldo em 05/12/2016 é:	0,00	38.768,61
Data: 06/12/201									
M	16940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/12/2016	12	961,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6719									
							A soma do dia 06/12/2016 é:	961,17	0,00
							Saldo em 06/12/2016 é:	0,00	37.807,44
Data: 07/12/201									
M	16942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/12/2016	12	3.705,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6721									
							A soma do dia 07/12/2016 é:	3.705,89	0,00
							Saldo em 07/12/2016 é:	0,00	34.101,55
Data: 09/12/201									
M	16944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/12/2016	12	7.176,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6723									
							A soma do dia 09/12/2016 é:	7.176,86	0,00
							Saldo em 09/12/2016 é:	0,00	26.924,69
Data: 13/12/201									
M	16958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/12/2016	12	2.590,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:921

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6725								
A soma do dia 13/12/2016 é:							2.590,30	0,00
Saldo em 13/12/2016 é:							0,00	24.334,39
Data: 14/12/201								
M	16959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/12/2016	12	168,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6726								
M	16960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/12/2016	12	417,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6727								
M	16961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/12/2016	12	7.776,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6728								
A soma do documento de data: 14/12/2016 e número: 12 é: 8.361,80								
A soma do dia 14/12/2016 é:							8.361,80	0,00
Saldo em 14/12/2016 é:							0,00	15.972,59
Data: 19/12/201								
M	16796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	19/12/2016	12-2016	0,00	2.280,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 5422.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 16796								
M	16799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	19/12/2016	12-2016	0,00	25.920,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 5428.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 16799								
M	16800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	19/12/2016	12-2016	0,00	1.800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 5430.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 16800								
A soma do documento de data: 19/12/2016 e número: 12-2016 é: (30.000,00)								
A soma do dia 19/12/2016 é:							0,00	30.000,00
Saldo em 19/12/2016 é:							0,00	45.972,59
Data: 20/12/201								
M	17034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2016	12	10,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6737								
M	17036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2016	12	6.074,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6739								
M	17038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2016	12	3.839,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6741								
M	17040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2016	12	186,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6743								
M	17042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2016	12	93,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6745								
M	17044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2016	12	1.664,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6747								
M	17046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2016	12	191,79	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:922

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6749									
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 12 é:							12.059,88	0,00	
							A soma do dia 20/12/2016 é:	12.059,88	0,00
							Saldo em 20/12/2016 é:	0,00	33.912,71
Data: 21/12/2016									
M	17048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/12/2016	12	220,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6751									
M	17052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/12/2016	12	18.199,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6755									
A soma do documento de data: 21/12/2016 e número: 12 é:							18.419,31	0,00	
M	17050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/12/2016	388	396,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6753									
A soma do dia 21/12/2016 é:							18.815,97	0,00	
							Saldo em 21/12/2016 é:	0,00	15.096,74
Data: 22/12/2016									
M	17332	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	22/12/2016	12	0,00	2.173,47	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2278									
M	17102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2016	13-2016	0,00	43.602,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 5525.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 17102									
M	17104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2016	13-2016	0,00	32.486,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 5531.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 17104									
A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 13-2016 é:							(76.088,61)	0,00	
							A soma do dia 22/12/2016 é:	0,00	78.262,08
							Saldo em 22/12/2016 é:	0,00	93.358,82
Data: 23/12/2016									
E	941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2016	13-2016	8.251,30	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 109.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 941									
E	942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2016	13-2016	10.890,53	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 110.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 942									
E	943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2016	13-2016	43.602,01	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 111.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 943									
E	944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2016	13-2016	10.867,69	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 112.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 944									
M	17118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2016	13-2016	0,00	10.890,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 5526.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:923

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Movimentação bancária número: 17118									
M	17120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2016	13-2016	0,00	8.251,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5532.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Movimentação bancária número: 17120									
A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 13-2016 é: 54.469,70									
							A soma do dia 23/12/2016 é:	73.611,53	19.141,83
							Saldo em 23/12/2016 é:	0,00	38.889,12
Data: 28/12/2016									
M	17402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2016	12	3.314,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6760									
M	17404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2016	12	364,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6762									
M	17406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2016	12	568,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6764									
M	17408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2016	12	9.939,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6766									
A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 12 é: 14.186,73									
							A soma do dia 28/12/2016 é:	14.186,73	0,00
							Saldo em 28/12/2016 é:	0,00	24.702,39
Data: 29/12/2016									
M	17410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/12/2016	12	26,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6768									
M	17412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/12/2016	12	4.080,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6770									
M	17414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/12/2016	12	197,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6772									
M	17416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/12/2016	12	99,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6774									
M	17418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/12/2016	12	1.786,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6776									
A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 12 é: 6.189,84									
							A soma do dia 29/12/2016 é:	6.189,84	0,00
							Saldo em 29/12/2016 é:	0,00	18.512,55
Data: 30/12/2016									
M	17355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2016	11-2016	0,00	23.971,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5104.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 17355									
E	1059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2016	13-2016	7.866,75	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 160.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:924

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 1059									
M	18097	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00101	30/12/2016	12	0,00	7.866,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5793. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 18097									
M	18201	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00101	30/12/2016	12	0,00	21.844,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5795. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 18201									
M	18311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2016	12	21.844,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7252									
M	18312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2016	12	8.434,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7253									
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 12 é:							567,82		
M	18315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2016	122016	64.995,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7254									
M	18040	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2016	12t	8.067,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240222, conta de depósito: 242012. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2364									
M	18103	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00101	30/12/2016	13	0,00	10.867,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5794. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 18103									
M	18326	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2016	3012	79.627,49	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2394									
A soma do dia 30/12/2016 é:							190.836,75	64.550,75	
Saldo em 30/12/2016 é:							107.773,45	0,00	
Data: 31/12/201									
M	17623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2016	12	97,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6971									
M	18316	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/12/2016	31122016C	0,00	7.866,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2390									
A soma do dia 31/12/2016 é:							97,36	7.866,75	
Saldo em 31/12/2016 é:							100.004,06	0,00	
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
Data: 31/08/2016									
M	13550	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2016	08	3.903,98	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 242012. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1802									
A soma do dia 31/08/2016 é:							3.903,98	0,00	
Saldo em 31/08/2016 é:							3.903,98	0,00	
Data: 30/09/2016									
M	14074	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	30/09/2016	09	0,00	2.873,45	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 242012. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1913									
M	14081	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	30/09/2016	09	0,00	1.030,53	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:925

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 242012.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1916									
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 09 é: (3.903,98)									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	0,00	3.903,98
							Saldo em 30/09/2016 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	100.004,06	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	100.004,06	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:926

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 - FUNDEB 40% - 242020	102					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/01/201								
M	450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/01/2016	350	399,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2								
A soma do dia 05/01/2016 é:							399,40	0,00
Saldo em 05/01/2016 é:							399,40	0,00
Data: 06/01/201								
M	452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/01/2016	350	271,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4								
M	454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/01/2016	350	455,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6								
M	456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/01/2016	350	1.197,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8								
A soma do documento de data: 06/01/2016 e número: 350 é:							1.925,60	0,00
A soma do dia 06/01/2016 é:							1.925,60	0,00
Saldo em 06/01/2016 é:							2.325,00	0,00
Data: 07/01/201								
M	458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/01/2016	350	212,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10								
M	460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/01/2016	350	10,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12								
M	462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/01/2016	350	5,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14								
M	464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/01/2016	350	92,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16								
M	466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/01/2016	350	22,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 18								
A soma do documento de data: 07/01/2016 e número: 350 é:							343,49	0,00
A soma do dia 07/01/2016 é:							343,49	0,00
Saldo em 07/01/2016 é:							2.668,49	0,00
Data: 08/01/201								
M	535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/01/2016	350	2.366,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 77								
M	542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/01/2016	350	114,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 84								
M	544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/01/2016	350	57,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 86								
M	546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/01/2016	350	1.035,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 88								
M	548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/01/2016	350	314,96	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:927

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 90								
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 350 é:							3.890,09	
M	533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/01/2016	355	77,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 75								
A soma do dia 08/01/2016 é:							3.967,99	0,00
Saldo em 08/01/2016 é:							6.636,48	0,00
Data: 12/01/201								
M	550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/01/2016	350	630,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 92								
A soma do dia 12/01/2016 é:							630,53	0,00
Saldo em 12/01/2016 é:							7.267,01	0,00
Data: 13/01/201								
M	552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/01/2016	350	3,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 94								
M	554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/01/2016	350	1.938,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 96								
M	556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/01/2016	350	1.891,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 98								
M	558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/01/2016	350	5.133,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 100								
A soma do documento de data: 13/01/2016 e número: 350 é:							8.966,23	
A soma do dia 13/01/2016 é:							8.966,23	0,00
Saldo em 13/01/2016 é:							16.233,24	0,00
Data: 20/01/201								
M	560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/01/2016	350	41,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 102								
M	562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/01/2016	350	3.014,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 104								
M	564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/01/2016	350	3,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 106								
M	566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/01/2016	350	15.388,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 108								
M	568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/01/2016	350	1.076,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 110								
M	570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/01/2016	350	52,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 112								
M	572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/01/2016	350	26,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 114								
M	574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/01/2016	350	471,08	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:928

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 116									
M	578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/01/2016	350	133,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 118									
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 350 é:							20.207,50	0,00	
							Saldo em 20/01/2016 é:	36.440,74	0,00
Data: 25/01/201									
M	366	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	25/01/2016	01	0,00	4.764,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 81									
A soma do dia 25/01/2016 é:							0,00	4.764,75	
							Saldo em 25/01/2016 é:	31.675,99	0,00
Data: 26/01/201									
M	580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/01/2016	350	579,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 120									
A soma do dia 26/01/2016 é:							579,21	0,00	
							Saldo em 26/01/2016 é:	32.255,20	0,00
Data: 27/01/201									
M	582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/01/2016	350	63,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 122									
M	584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/01/2016	350	8.563,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 124									
M	586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/01/2016	350	1.736,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 126									
A soma do documento de data: 27/01/2016 e número: 350 é:							10.363,26	0,00	
							Saldo em 27/01/2016 é:	42.618,46	0,00
Data: 29/01/201									
M	674	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	29/01/2016	01	0,00	58,32	
Histórico: Movimento do realizável.									
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO									
Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimento do realizável, número: 7									
M	681	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	29/01/2016	01	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 295.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 681									
M	685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/01/2016	01	0,00	338,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 299.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Movimentação bancária número: 685									
M	778	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	29/01/2016	01	0,00	35,49	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 124									
M	2598	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	29/01/2016	01	0,00	11.574,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 242012.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 355									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:929

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: (12.126,39)									
M	648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/01/2016	01-2016	0,00	13.728,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 260. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 648									
M	650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/01/2016	01-2016	0,00	1.680,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 262. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 650									
M	675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/01/2016	01-2016	0,00	4.462,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 261. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 675									
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01-2016 é: (19.871,03)									
M	588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/01/2016	350	4,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 128									
M	590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/01/2016	350	2.831,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 130									
M	592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/01/2016	350	137,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 132									
M	594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/01/2016	350	68,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 134									
M	596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/01/2016	350	1.239,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 136									
M	598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/01/2016	350	70,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 138									
M	600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/01/2016	350	237,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 140									
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 350 é: 4.589,47									
							A soma do dia 29/01/2016 é:	4.589,47	31.997,42
							Saldo em 29/01/2016 é:	15.210,51	0,00
Data: 30/01/201									
M	516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2016	01	76,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.02.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 58									
							A soma do dia 30/01/2016 é:	76,36	0,00
							Saldo em 30/01/2016 é:	15.286,87	0,00
Data: 31/01/201									
M	4873	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2016	31012016C	9.202,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 658									
							A soma do dia 31/01/2016 é:	9.202,30	0,00
							Saldo em 31/01/2016 é:	24.489,17	0,00
Data: 01/02/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:930

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4874	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	01/02/2016	31012016C	0,00	9.202,30
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 659								
A soma do dia 01/02/2016 é:							0,00	9.202,30
Saldo em 01/02/2016 é:							15.286,87	0,00
Data: 02/02/2016								
M	1687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/02/2016	350	1.808,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 344								
A soma do dia 02/02/2016 é:							1.808,59	0,00
Saldo em 02/02/2016 é:							17.095,46	0,00
Data: 03/02/2016								
M	3091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/02/2016	02	249,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 998								
M	1690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/02/2016	350	5.610,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 347								
A soma do dia 03/02/2016 é:							5.860,70	0,00
Saldo em 03/02/2016 é:							22.956,16	0,00
Data: 04/02/2016								
M	1692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/02/2016	350	5.420,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 349								
A soma do dia 04/02/2016 é:							5.420,24	0,00
Saldo em 04/02/2016 é:							28.376,40	0,00
Data: 10/02/2016								
M	3092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/02/2016	02	2.488,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 359								
M	1694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/02/2016	350	8,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 351								
M	1696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/02/2016	350	5.685,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 353								
M	1698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/02/2016	350	275,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 355								
M	1700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/02/2016	350	138,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 357								
M	1704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/02/2016	350	279,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 361								
A soma do documento de data: 10/02/2016 e número: 350 é:							6.387,92	
A soma do dia 10/02/2016 é:							8.876,24	0,00
Saldo em 10/02/2016 é:							37.252,64	0,00
Data: 11/02/2016								
M	1706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/02/2016	350	763,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 363								
A soma do dia 11/02/2016 é:							763,50	0,00
Saldo em 11/02/2016 é:							38.016,14	0,00
Data: 12/02/2016								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:931

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/02/2016	350	55,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 365									
M	1710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/02/2016	350	1.146,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 367									
M	1712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/02/2016	350	2.289,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 369									
A soma do documento de data: 12/02/2016 e número: 350 é:							3.490,82	0,00	
							A soma do dia 12/02/2016 é:	3.490,82	0,00
							Saldo em 12/02/2016 é:	41.506,96	0,00
Data: 16/02/2016									
M	1714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/02/2016	350	2.786,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 371									
							A soma do dia 16/02/2016 é:	2.786,78	0,00
							Saldo em 16/02/2016 é:	44.293,74	0,00
Data: 17/02/2016									
M	3340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/02/2016	02	8.357,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 377									
M	1716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/02/2016	350	20,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 373									
M	1718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/02/2016	350	757,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 375									
A soma do documento de data: 17/02/2016 e número: 350 é:							777,52		
							A soma do dia 17/02/2016 é:	9.135,41	0,00
							Saldo em 17/02/2016 é:	53.429,15	0,00
Data: 19/02/2016									
M	1722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/02/2016	350	4,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 379									
M	1724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/02/2016	350	597,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 381									
M	1726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/02/2016	350	28,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 383									
M	1728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/02/2016	350	14,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 385									
M	1730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/02/2016	350	257,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 387									
M	1732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/02/2016	350	85,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 389									
A soma do documento de data: 19/02/2016 e número: 350 é:							987,84		
							A soma do dia 19/02/2016 é:	987,84	0,00
							Saldo em 19/02/2016 é:	54.416,99	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:932

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 23/02/2016									
M	1734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/02/2016	350	1.908,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 391									
							A soma do dia 23/02/2016 é:	1.908,51	0,00
							Saldo em 23/02/2016 é:	56.325,50	0,00
Data: 24/02/2016									
M	1736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/02/2016	350	55,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 393									
M	1739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/02/2016	350	1.880,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 396									
M	1741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/02/2016	350	5.720,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 398									
							A soma do documento de data: 24/02/2016 e número: 350 é:	7.656,63	
							A soma do dia 24/02/2016 é:	7.656,63	0,00
							Saldo em 24/02/2016 é:	63.982,13	0,00
Data: 29/02/2016									
M	5182	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/02/2016	2	9.202,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 722									
M	1743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/02/2016	350	5,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 400									
M	1745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/02/2016	350	237,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 402									
M	1747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/02/2016	350	1.837,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 404									
M	1749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/02/2016	350	89,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 406									
M	1751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/02/2016	350	44,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 408									
M	1753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/02/2016	350	804,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 410									
M	1755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/02/2016	350	53,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 412									
M	1761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/02/2016	350	234,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.02.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 418									
							A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 350 é:	3.306,75	
							A soma do dia 29/02/2016 é:	12.509,05	0,00
							Saldo em 29/02/2016 é:	76.491,18	0,00
Data: 01/03/2016									
M	5215	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	01/03/2016	02	0,00	9.202,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 727									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:933

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/03/2016	03	1.795,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1747								
A soma do dia 01/03/2016 é:							1.795,69	9.202,30
Saldo em 01/03/2016 é:							69.084,57	0,00
Data: 02/03/2016								
M	1579	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	02/03/2016	03	0,00	35,49
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239488.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 270								
M	1585	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	02/03/2016	03	0,00	4.998,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 273								
M	5769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/03/2016	03	96,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1749								
M	5771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/03/2016	03	4.059,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1751								
M	5773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/03/2016	03	5.384,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1753								
A soma do documento de data: 02/03/2016 e número: 03 é:							4.506,18	
A soma do dia 02/03/2016 é:							9.539,96	5.033,78
Saldo em 02/03/2016 é:							73.590,75	0,00
Data: 03/03/2016								
M	1311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/02/2016	02-2016	0,00	16.056,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 651.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 1311								
M	1312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/02/2016	02-2016	0,00	4.579,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 652.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 1312								
M	1313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/02/2016	02-2016	0,00	1.680,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 653.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 1313								
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 02-2016 é:							(22.315,70)	
M	1274	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	03/03/2016	02	0,00	58,32
Histórico: Movimento do realizável.								
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO								
Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento do realizável, número: 11								
M	1356	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	03/03/2016	02	0,00	35,49
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 188								
A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: 02 é:							(93,81)	
A soma do dia 03/03/2016 é:							0,00	22.409,51
Saldo em 03/03/2016 é:							51.181,24	0,00
Data: 08/03/2016								
M	5775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/03/2016	03	739,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:934

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1755								
A soma do dia 08/03/2016 é:							739,71	0,00
Saldo em 08/03/2016 é:							51.920,95	0,00
Data: 09/03/2016								
M	5777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/03/2016	03	122,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1757								
M	5781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/03/2016	03	1.225,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1759								
M	5794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/03/2016	03	2.217,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1761								
A soma do documento de data: 09/03/2016 e número: 03 é: 3.565,71								
A soma do dia 09/03/2016 é:							3.565,71	0,00
Saldo em 09/03/2016 é:							55.486,66	0,00
Data: 10/03/2016								
M	5801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/03/2016	03	18,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1763								
M	5809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/03/2016	03	2.302,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1765								
M	5820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/03/2016	03	111,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1767								
M	5823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/03/2016	03	55,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1769								
M	5828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/03/2016	03	1.007,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1771								
M	5830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/03/2016	03	246,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1773								
A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 03 é: 3.742,88								
A soma do dia 10/03/2016 é:							3.742,88	0,00
Saldo em 10/03/2016 é:							59.229,54	0,00
Data: 15/03/2016								
M	5832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/03/2016	03	2.296,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1775								
A soma do dia 15/03/2016 é:							2.296,02	0,00
Saldo em 15/03/2016 é:							61.525,56	0,00
Data: 16/03/2016								
M	5834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/03/2016	03	66,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1777								
M	5837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/03/2016	03	1.060,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1779								
M	5839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/03/2016	03	6.885,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1781								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:935

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/03/2016	03	6.885,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1782									
A soma do documento de data: 16/03/2016 e número: 03 é: 14.897,33									
							A soma do dia 16/03/2016 é:	14.897,33	0,00
							Saldo em 16/03/2016 é:	76.422,89	0,00
Data: 18/03/2016									
M	5852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/03/2016	03	640,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1784									
M	5854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/03/2016	03	31,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1786									
M	5856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/03/2016	03	15,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1788									
M	5861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/03/2016	03	280,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1793									
M	5863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/03/2016	03	116,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1795									
M	5870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/03/2016	03	3,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1802									
A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: 03 é: 1.087,17									
							A soma do dia 18/03/2016 é:	1.087,17	0,00
							Saldo em 18/03/2016 é:	77.510,06	0,00
Data: 22/03/2016									
M	5872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/03/2016	03	3.254,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1804									
							A soma do dia 22/03/2016 é:	3.254,97	0,00
							Saldo em 22/03/2016 é:	80.765,03	0,00
Data: 23/03/2016									
M	5875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/03/2016	03	66,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1807									
M	5879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/03/2016	03	1.457,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1811									
M	5884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/03/2016	03	9.755,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1816									
A soma do documento de data: 23/03/2016 e número: 03 é: 11.279,22									
							A soma do dia 23/03/2016 é:	11.279,22	0,00
							Saldo em 23/03/2016 é:	92.044,25	0,00
Data: 29/03/2016									
M	5886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/03/2016	03	1.819,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1818									
							A soma do dia 29/03/2016 é:	1.819,92	0,00
							Saldo em 29/03/2016 é:	93.864,17	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:936

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/03/201									
M	2518	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/03/2016	03	0,00	5.474,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 317									
M	5888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/03/2016	03	70,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1820									
M	5890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/03/2016	03	2.765,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1822									
M	5892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/03/2016	03	5.458,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1824									
M	5894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/03/2016	03	1.989,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1826									
M	5896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/03/2016	03	96,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1828									
M	5898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/03/2016	03	48,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1830									
M	5900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/03/2016	03	870,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1832									
M	5902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/03/2016	03	45,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1834									
M	5904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/03/2016	03	4,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1836									
M	5906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/03/2016	03	237,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1838									
M	5908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/03/2016	03	58.721,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1840									
A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 03 é: 64.835,06									
							A soma do dia 30/03/2016 é:	70.309,54	5.474,48
							Saldo em 30/03/2016 é:	158.699,23	0,00
Data: 31/03/201									
M	2440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/03/2016	03	286,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.02.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 766									
M	3122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/03/2016	03	0,00	16.407,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 1318. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3122									
M	3123	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	31/03/2016	03	0,00	58,32	
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: 19									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:937

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/03/2016	03	0,00	4.785,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 1319. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 3124								
M	3125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/03/2016	03	0,00	1.680,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 1320. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3125								
M	3185	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/03/2016	03	0,00	146,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 360								
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 03 é: (22.791,49)								
M	6555	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/03/2016	3	9.259,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 835								
A soma do dia 31/03/2016 é:							9.546,07	23.078,41
Saldo em 31/03/2016 é:							145.166,89	0,00
Data: 01/04/2016								
M	6806	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	01/04/2016	4	0,00	9.259,15
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 897								
A soma do dia 01/04/2016 é:							0,00	9.259,15
Saldo em 01/04/2016 é:							135.907,74	0,00
Data: 05/04/2016								
M	3756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/04/2016	04	571,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1185								
A soma do dia 05/04/2016 é:							571,16	0,00
Saldo em 05/04/2016 é:							136.478,90	0,00
Data: 06/04/2016								
M	3757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/04/2016	04	160,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1186								
M	3759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/04/2016	04	1.751,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1188								
M	3761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/04/2016	04	1.712,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1190								
A soma do documento de data: 06/04/2016 e número: 04 é: 3.623,89								
A soma do dia 06/04/2016 é:							3.623,89	0,00
Saldo em 06/04/2016 é:							140.102,79	0,00
Data: 08/04/2016								
M	3763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/04/2016	04	8,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1192								
M	3765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/04/2016	04	2.864,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1194								
M	3767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/04/2016	04	138,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1196								
M	3769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/04/2016	04	69,56	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:938

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1198									
M	3771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/04/2016	04	1.253,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1200									
M	3773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/04/2016	04	261,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1202									
A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 04 é:							4.595,97	0,00	
							Saldo em 08/04/2016 é:	144.698,76	0,00
Data: 12/04/2016									
M	3775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/04/2016	04	901,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1204									
							A soma do dia 12/04/2016 é:	901,27	0,00
							Saldo em 12/04/2016 é:	145.600,03	0,00
Data: 13/04/2016									
M	3777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/04/2016	04	40,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1206									
M	3779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/04/2016	04	751,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1208									
M	3781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/04/2016	04	2.702,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1210									
A soma do documento de data: 13/04/2016 e número: 04 é:							3.494,67	0,00	
							Saldo em 13/04/2016 é:	149.094,70	0,00
Data: 19/04/2016									
M	3783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/04/2016	04	4.449,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1212									
							A soma do dia 19/04/2016 é:	4.449,12	0,00
							Saldo em 19/04/2016 é:	153.543,82	0,00
Data: 20/04/2016									
M	3785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/04/2016	04	79,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1214									
M	3787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/04/2016	04	581,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1216									
M	3789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/04/2016	04	2,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1218									
M	3791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/04/2016	04	13.337,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1220									
M	3793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/04/2016	04	667,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1222									
M	3795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/04/2016	04	32,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:939

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1224									
M	3797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/04/2016	04	16,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1226									
M	3799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/04/2016	04	292,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1228									
M	3801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/04/2016	04	89,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1230									
A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 04 é: 15.096,83									
							A soma do dia 20/04/2016 é:	15.096,83	0,00
							Saldo em 20/04/2016 é:	168.640,65	0,00
Data: 26/04/2016									
M	3803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/04/2016	04	616,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1232									
							A soma do dia 26/04/2016 é:	616,14	0,00
							Saldo em 26/04/2016 é:	169.256,79	0,00
Data: 27/04/2016									
M	3550	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	27/04/2016	04	0,00	4.368,76	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 488									
M	3805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/04/2016	04	75,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1234									
M	3807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/04/2016	04	419,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1236									
M	3809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/04/2016	04	1.847,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1238									
A soma do documento de data: 27/04/2016 e número: 04 é: (2.025,69)									
							A soma do dia 27/04/2016 é:	2.343,07	4.368,76
							Saldo em 27/04/2016 é:	167.231,10	0,00
Data: 29/04/2016									
M	3811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/04/2016	04	2,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1240									
M	3813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/04/2016	04	2.331,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1242									
M	3815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/04/2016	04	113,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1244									
M	3817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/04/2016	04	56,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1246									
M	3819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/04/2016	04	1.020,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1248									
M	3821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/04/2016	04	69,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:940

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1250									
M	3823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/04/2016	04	237,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1252									
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 04 é: 3.831,74									
M	4444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/04/2016	4	0,00	15.383,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 1842.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 4444									
M	4445	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	29/04/2016	4	0,00	58,32	
Histórico: Movimento do realizável.									
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento do realizável, número: 27									
M	4446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/04/2016	4	0,00	4.328,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 1843.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 4446									
M	4447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/04/2016	4	0,00	1.560,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 1844.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 4447									
M	4495	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	29/04/2016	4	0,00	72,77	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 546									
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 4 é: (21.403,85)									
							A soma do dia 29/04/2016 é:	3.831,74	21.403,85
							Saldo em 29/04/2016 é:	149.658,99	0,00
Data: 30/04/2016									
E	271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/03/2016	03	0,00	6.885,26	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 1782									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 257									
E	269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/03/2016	03	0,00	58.721,42	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 1840									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 255									
M	3696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2016	04	381,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.02.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1125									
M	7440	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2016	04	9.267,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 982									
A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 04 é: 9.649,11									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	9.649,11	65.606,68
							Saldo em 30/04/2016 é:	93.701,42	0,00
Data: 02/05/2016									
M	7882	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	02/05/2016	04	0,00	9.267,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1006									
							A soma do dia 02/05/2016 é:	0,00	9.267,75
							Saldo em 02/05/2016 é:	84.433,67	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:941

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 03/05/2016									
M	4778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/05/2016	05	1.772,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1477									
							A soma do dia 03/05/2016 é:	1.772,75	0,00
							Saldo em 03/05/2016 é:	86.206,42	0,00
Data: 04/05/2016									
M	4780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/05/2016	05	140,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1479									
M	4782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/05/2016	05	420,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1481									
M	4784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/05/2016	05	5.313,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1483									
A soma do documento de data: 04/05/2016 e número: 05 é:							5.873,63	0,00	
							Saldo em 04/05/2016 é:	92.080,05	0,00
Data: 10/05/2016									
M	4786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/05/2016	05	600,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1485									
M	4788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/05/2016	05	9,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1487									
M	4800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/05/2016	05	5.130,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1496									
M	4802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/05/2016	05	248,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1498									
M	4804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/05/2016	05	124,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1500									
M	4806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/05/2016	05	2.245,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1502									
M	4808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/05/2016	05	266,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1504									
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 05 é:							8.624,90	0,00	
							Saldo em 10/05/2016 é:	100.704,95	0,00
Data: 11/05/2016									
M	4810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/05/2016	05	99,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1506									
M	4812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/05/2016	05	421,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1508									
M	4814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/05/2016	05	1.801,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1510									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:942

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 11/05/2016 e número: 05 é: 2.322,47									
							A soma do dia 11/05/2016 é:	2.322,47	0,00
							Saldo em 11/05/2016 é:	103.027,42	0,00
Data: 17/05/201									
M	4816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/05/2016	05	4.277,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1512									
							A soma do dia 17/05/2016 é:	4.277,68	0,00
							Saldo em 17/05/2016 é:	107.305,10	0,00
Data: 18/05/201									
M	4818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/05/2016	05	85,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1514									
M	4820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/05/2016	05	389,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1516									
M	4822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/05/2016	05	12.826,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1518									
A soma do documento de data: 18/05/2016 e número: 05 é: 13.301,17									
							A soma do dia 18/05/2016 é:	13.301,17	0,00
							Saldo em 18/05/2016 é:	120.606,27	0,00
Data: 20/05/201									
M	4826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/05/2016	05	534,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1522									
M	4828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/05/2016	05	25,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1524									
M	4830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/05/2016	05	12,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1526									
M	4832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/05/2016	05	234,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1528									
M	4834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/05/2016	05	156,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1530									
A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 05 é: 964,96									
							A soma do dia 20/05/2016 é:	964,96	0,00
							Saldo em 20/05/2016 é:	121.571,23	0,00
Data: 24/05/201									
M	4824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/05/2016	05	2,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1520									
M	6483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/05/2016	05	853,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2173									
A soma do documento de data: 24/05/2016 e número: 05 é: 856,08									
							A soma do dia 24/05/2016 é:	856,08	0,00
							Saldo em 24/05/2016 é:	122.427,31	0,00
Data: 25/05/201									
M	6484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/05/2016	05	80,01	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:943

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2174									
M	6485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/05/2016	05	338,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2175									
M	6486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/05/2016	05	2.557,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2176									
A soma do documento de data: 25/05/2016 e número: 05 é:							2.975,57	0,00	
							Saldo em 25/05/2016 é:	125.402,88	0,00
Data: 27/05/2016									
M	6479	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	27/05/2016	05	0,00	4.808,91	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 816									
A soma do dia 27/05/2016 é:							0,00	4.808,91	
							Saldo em 27/05/2016 é:	120.593,97	0,00
Data: 30/05/2016									
M	6487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/05/2016	05	3,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2177									
M	6488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/05/2016	05	2.132,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2178									
M	6489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/05/2016	05	103,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2179									
M	6490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/05/2016	05	51,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2180									
M	6491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/05/2016	05	933,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2181									
M	6492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/05/2016	05	53,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2182									
A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 05 é:							3.277,20	0,00	
							Saldo em 30/05/2016 é:	123.871,17	0,00
Data: 31/05/2016									
M	5278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/05/2016	05	546,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.02.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1689									
M	6152	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	31/05/2016	05	0,00	58,32	
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: 33									
M	6182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/05/2016	05	0,00	40.801,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 2501. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6182									
M	6493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/05/2016	05	1.821,48	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:944

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2183									
M	6494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/05/2016	05	237,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2184									
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é: (38.253,89)									
M	6151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/05/2016	5	0,00	15.361,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 2460. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6151									
M	6153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/05/2016	5	0,00	4.432,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 2461. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 6153									
M	6154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/05/2016	5	0,00	1.572,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 2463. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6154									
M	6220	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/05/2016	5	0,00	37,98	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 791									
M	8748	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/05/2016	5	7.234,46	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1136									
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 5 é: (14.169,63)									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	9.840,78	62.264,30
							Saldo em 31/05/2016 é:	71.447,65	0,00
Data: 01/06/201									
M	5914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/06/2016	06	83,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1846									
M	5916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/06/2016	06	288,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1848									
M	5918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/06/2016	06	5.461,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1850									
A soma do documento de data: 01/06/2016 e número: 06 é: 5.833,23									
M	8765	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	01/06/2016	6	0,00	7.234,46	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1145									
							A soma do dia 01/06/2016 é:	5.833,23	7.234,46
							Saldo em 01/06/2016 é:	70.046,42	0,00
Data: 07/06/201									
M	5920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/06/2016	06	509,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1852									
							A soma do dia 07/06/2016 é:	509,56	0,00
							Saldo em 07/06/2016 é:	70.555,98	0,00
Data: 08/06/201									
M	5922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/06/2016	06	215,14	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:945

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1854									
M	5924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/06/2016	06	335,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1856									
M	5926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/06/2016	06	1.527,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1858									
A soma do documento de data: 08/06/2016 e número: 06 é: 2.078,59									
							A soma do dia 08/06/2016 é:	2.078,59	0,00
							Saldo em 08/06/2016 é:	72.634,57	0,00
Data: 09/06/201									
M	5928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/06/2016	06	204,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1860									
M	5930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/06/2016	06	9,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1862									
M	5932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/06/2016	06	4,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1864									
M	5934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/06/2016	06	89,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1866									
M	5936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/06/2016	06	21,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1868									
A soma do documento de data: 09/06/2016 e número: 06 é: 330,18									
							A soma do dia 09/06/2016 é:	330,18	0,00
							Saldo em 09/06/2016 é:	72.964,75	0,00
Data: 10/06/201									
M	5938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/06/2016	06	6,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1870									
M	5941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/06/2016	06	2.452,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1873									
M	5943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/06/2016	06	118,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1875									
M	5945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/06/2016	06	59,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1877									
M	5949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/06/2016	06	1.073,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1879									
M	5951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/06/2016	06	151,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1881									
A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: 06 é: 3.862,36									
							A soma do dia 10/06/2016 é:	3.862,36	0,00
							Saldo em 10/06/2016 é:	76.827,11	0,00
Data: 14/06/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:946

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/06/2016	06	2.101,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2046								
A soma do dia 14/06/2016 é:							2.101,65	0,00
Saldo em 14/06/2016 é:							78.928,76	0,00
Data: 15/06/201								
M	6325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/06/2016	06	73,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2047								
M	6326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/06/2016	06	310,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2048								
M	6327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/06/2016	06	6.303,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2049								
A soma do documento de data: 15/06/2016 e número: 06 é:							6.687,50	0,00
Saldo em 15/06/2016 é:							85.616,26	0,00
Data: 20/06/201								
M	9176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/06/2016	6	1,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3293								
M	9177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/06/2016	6	1.865,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3294								
M	9178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/06/2016	6	90,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3295								
M	9179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/06/2016	6	45,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3296								
M	9180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/06/2016	6	816,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3297								
M	9181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/06/2016	6	68,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3298								
M	9207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/06/2016	6	1.332,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.05.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2324								
A soma do documento de data: 20/06/2016 e número: 6 é:							4.220,57	0,00
Saldo em 20/06/2016 é:							89.836,83	0,00
Data: 21/06/201								
M	9182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/06/2016	6	3.010,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3299								
A soma do dia 21/06/2016 é:							3.010,54	0,00
Saldo em 21/06/2016 é:							92.847,37	0,00
Data: 22/06/201								
M	9184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/06/2016	6	71,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3301								
M	9186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/06/2016	6	290,69	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:947

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3303									
M	9187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/06/2016	6	9.023,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3304									
A soma do documento de data: 22/06/2016 e número: 6 é: 9.385,63									
							A soma do dia 22/06/2016 é:	9.385,63	0,00
							Saldo em 22/06/2016 é:	102.233,00	0,00
Data: 27/06/2016									
M	6603	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	27/06/2016	06	0,00	4.559,41	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 855									
							A soma do dia 27/06/2016 é:	0,00	4.559,41
							Saldo em 27/06/2016 é:	97.673,59	0,00
Data: 28/06/2016									
M	9188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/06/2016	6	1.800,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3305									
							A soma do dia 28/06/2016 é:	1.800,10	0,00
							Saldo em 28/06/2016 é:	99.473,69	0,00
Data: 29/06/2016									
M	9189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/06/2016	6	95,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3306									
M	9191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/06/2016	6	277,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3308									
M	9192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/06/2016	6	5.398,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3309									
							A soma do documento de data: 29/06/2016 e número: 6 é: 5.771,98		
							A soma do dia 29/06/2016 é:	5.771,98	0,00
							Saldo em 29/06/2016 é:	105.245,67	0,00
Data: 30/06/2016									
M	8067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/06/2016	06	0,00	15.424,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 2992. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8067									
M	8069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/06/2016	06	0,00	1.560,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 2994. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8069									
M	8100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/06/2016	06	0,00	824,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 3034. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8100									
M	8101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/06/2016	06	0,00	213,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 3035. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 8101									
M	8102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/06/2016	06	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:948

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 3036.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 8102								
M	8114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/06/2016	06	0,00	44.579,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 3042.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 8114								
M	8130	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	30/06/2016	06	0,00	58,32
Histórico: Movimento do realizável.								
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO								
Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimento do realizável, número: 39								
M	8131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/06/2016	06	0,00	4.311,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 2993.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Movimentação bancária número: 8131								
M	8168	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/06/2016	06	0,00	37,98
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1051								
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 06 é: (67.130,00)								
M	8484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2016	6	411,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.02.00, fonte de recurso 00102.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2991								
M	9193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2016	6	1,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3310								
M	9195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2016	6	1.919,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3312								
M	9197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2016	6	93,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3314								
M	9198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2016	6	46,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3315								
M	9199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2016	6	840,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3316								
M	9200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2016	6	41,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3317								
M	9201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2016	6	237,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3318								
M	9365	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2016	6	7.379,09	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1231								
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 6 é: 10.970,86								
A soma do dia 30/06/2016 é:							10.970,86	67.130,00
Saldo em 30/06/2016 é:							49.086,53	0,00
Data: 01/07/201								
M	9404	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	01/07/2016	7	0,00	7.379,09



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:949

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: 242020, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1251									
							A soma do dia 01/07/2016 é:	0,00	7.379,09
							Saldo em 01/07/2016 é:	41.707,44	0,00
Data: 05/07/201									
M	7733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/07/2016	07	559,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2695									
							A soma do dia 05/07/2016 é:	559,16	0,00
							Saldo em 05/07/2016 é:	42.266,60	0,00
Data: 06/07/201									
M	7734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/07/2016	07	252,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2696									
M	7735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/07/2016	07	302,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2697									
M	7736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/07/2016	07	1.676,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2698									
A soma do documento de data: 06/07/2016 e número: 07 é:							2.230,81	0,00	0,00
							A soma do dia 06/07/2016 é:	2.230,81	0,00
							Saldo em 06/07/2016 é:	44.497,41	0,00
Data: 08/07/201									
M	7737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/07/2016	07	6,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2699									
M	7738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/07/2016	07	1.977,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2700									
M	7739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/07/2016	07	95,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2701									
M	7740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/07/2016	07	48,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2702									
M	7741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/07/2016	07	865,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2703									
A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 07 é:							2.993,80	0,00	0,00
M	10035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/07/2016	7	267,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2704									
							A soma do dia 08/07/2016 é:	3.261,08	0,00
							Saldo em 08/07/2016 é:	47.758,49	0,00
Data: 12/07/201									
M	10039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/07/2016	7	942,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2705									
							A soma do dia 12/07/2016 é:	942,31	0,00
							Saldo em 12/07/2016 é:	48.700,80	0,00
Data: 13/07/201									
M	7744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/07/2016	07	68,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:950

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2706									
M	7745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/07/2016	07	300,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2707									
M	7746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/07/2016	07	2.825,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2708									
A soma do documento de data: 13/07/2016 e número: 07 é: 3.195,33									
							A soma do dia 13/07/2016 é:	3.195,33	0,00
							Saldo em 13/07/2016 é:	51.896,13	0,00
Data: 19/07/2016									
M	9071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/07/2016	07	4.363,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3264									
							A soma do dia 19/07/2016 é:	4.363,20	0,00
							Saldo em 19/07/2016 é:	56.259,33	0,00
Data: 26/07/2016									
M	9072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/07/2016	07	90,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3265									
M	9073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/07/2016	07	1,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3266									
M	9074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/07/2016	07	280,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3267									
M	9075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/07/2016	07	13.079,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3268									
M	9076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/07/2016	07	691,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3269									
M	9077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/07/2016	07	33,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3270									
M	9078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/07/2016	07	16,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3271									
M	9079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/07/2016	07	302,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3272									
M	9080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/07/2016	07	60,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3273									
M	9081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/07/2016	07	636,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3274									
M	9082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/07/2016	07	86,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3275									
M	9083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/07/2016	07	257,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3276									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:951

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/07/2016	07	1.908,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3277									
A soma do documento de data: 26/07/2016 e número: 07 é: 17.355,91									
							A soma do dia 26/07/2016 é:	17.446,27	0,00
							Saldo em 26/07/2016 é:	73.705,60	0,00
Data: 28/07/2016									
M	8921	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/07/2016	07	0,00	5.097,83	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1173									
							A soma do dia 28/07/2016 é:	0,00	5.097,83
							Saldo em 28/07/2016 é:	68.607,77	0,00
Data: 29/07/2016									
M	9085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/07/2016	07	237,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3278									
M	9086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/07/2016	07	2,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3279									
M	9087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/07/2016	07	2.000,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3280									
M	9088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/07/2016	07	96,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3281									
M	9090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/07/2016	07	875,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3283									
M	9091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/07/2016	07	57,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3284									
M	9836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/07/2016	07	0,00	16.863,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 3473.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 9836									
M	9839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/07/2016	07	0,00	1.680,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 3475.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 9839									
M	10383	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	29/07/2016	07	0,00	3.202,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 242012.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1375									
M	10386	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/07/2016	07	48,59	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 242020.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1376									
M	10521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/07/2016	07	0,00	4.771,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 3474.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 10521									
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 07 é: (23.199,37)									
M	9868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/07/2016	7	0,00	1.052,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:952

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 3517.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 9868									
M	9869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/07/2016	7	0,00	268,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 3518.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Movimentação bancária número: 9869									
M	9870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/07/2016	7	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 3519.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 9870									
M	9901	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	29/07/2016	7	0,00	37,98	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1313									
M	10478	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	29/07/2016	7	0,00	2.487,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1378									
M	10516	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	29/07/2016	7	0,00	29,16	
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: 51									
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 7 é: (3.995,42)									
							A soma do dia 29/07/2016 é:	3.319,18	30.513,97
							Saldo em 29/07/2016 é:	41.412,98	0,00
Data: 31/07/201									
M	10040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/07/2016	7	214,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.02.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3510									
							A soma do dia 31/07/2016 é:	214,67	0,00
							Saldo em 31/07/2016 é:	41.627,65	0,00
Data: 01/08/201									
M	11011	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/08/2016	08	2.487,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1471									
							A soma do dia 01/08/2016 é:	2.487,02	0,00
							Saldo em 01/08/2016 é:	44.114,67	0,00
Data: 02/08/201									
M	11775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/08/2016	08	306,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4404									
M	11777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/08/2016	08	1.512,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4406									
M	11779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/08/2016	08	20,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4408									
A soma do documento de data: 02/08/2016 e número: 08 é: 1.839,27									
							A soma do dia 02/08/2016 é:	1.839,27	0,00
							Saldo em 02/08/2016 é:	45.953,94	0,00
Data: 03/08/201									
M	11781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/08/2016	08	253,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4410									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:953

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/08/2016	08	4.590,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4412								
M	11898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/08/2016	08	169,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4504								
A soma do documento de data: 03/08/2016 e número: 08 é:							5.013,12	0,00
Saldo em 03/08/2016 é:							50.967,06	0,00
Data: 09/08/201								
M	11785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/08/2016	08	631,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4414								
A soma do dia 09/08/2016 é:							631,73	0,00
Saldo em 09/08/2016 é:							51.598,79	0,00
Data: 10/08/201								
M	11787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/08/2016	08	95,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4416								
M	11789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/08/2016	08	279,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4418								
M	11791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/08/2016	08	4,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4420								
M	11793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/08/2016	08	1.893,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4422								
M	11795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/08/2016	08	3.315,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4424								
M	11797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/08/2016	08	160,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4426								
M	11799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/08/2016	08	80,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4428								
M	11801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/08/2016	08	1.450,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4430								
M	11803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/08/2016	08	261,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4432								
A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 08 é:							7.542,68	0,00
Saldo em 10/08/2016 é:							59.141,47	0,00
Data: 13/08/201								
M	11824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/08/2016	08	2,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4453								
A soma do dia 13/08/2016 é:							2,60	0,00
Saldo em 13/08/2016 é:							59.144,07	0,00
Data: 15/08/201								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:954

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/08/2016	08	102,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4434								
A soma do dia 15/08/2016 é:							102,09	0,00
Saldo em 15/08/2016 é:							59.246,16	0,00
Data: 16/08/2016								
M	11900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/08/2016	08	3.187,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4506								
A soma do dia 16/08/2016 é:							3.187,40	0,00
Saldo em 16/08/2016 é:							62.433,56	0,00
Data: 17/08/2016								
M	11808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/08/2016	08	61,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4437								
M	11810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/08/2016	08	259,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4439								
M	11812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/08/2016	08	9.615,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4441								
A soma do documento de data: 17/08/2016 e número: 08 é: 9.936,18								
A soma do dia 17/08/2016 é:							9.936,18	0,00
Saldo em 17/08/2016 é:							72.369,74	0,00
Data: 19/08/2016								
M	11814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/08/2016	08	589,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4443								
M	11816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/08/2016	08	28,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4445								
M	11818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/08/2016	08	14,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4447								
M	11820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/08/2016	08	257,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4449								
M	11822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/08/2016	08	90,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4451								
A soma do documento de data: 19/08/2016 e número: 08 é: 980,67								
A soma do dia 19/08/2016 é:							980,67	0,00
Saldo em 19/08/2016 é:							73.350,41	0,00
Data: 23/08/2016								
M	11826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/08/2016	08	2.019,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4455								
A soma do dia 23/08/2016 é:							2.019,66	0,00
Saldo em 23/08/2016 é:							75.370,07	0,00
Data: 24/08/2016								
M	10562	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	24/08/2016	08	0,00	5.133,57
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1415								
M	11828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/08/2016	08	81,92	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:955

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4457									
M	11901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/08/2016	08	235,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4507									
M	11903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/08/2016	08	6.052,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4509									
A soma do documento de data: 24/08/2016 e número: 08 é: 1.236,69									
							A soma do dia 24/08/2016 é:	6.370,26	5.133,57
							Saldo em 24/08/2016 é:	76.606,76	0,00
Data: 30/08/2016									
M	11905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2016	08	1.757,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4511									
M	11908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2016	08	1,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4514									
M	11910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2016	08	1.887,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4516									
M	11914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2016	08	45,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4520									
M	11916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2016	08	826,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4522									
M	11918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2016	08	37,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4524									
A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 08 é: 4.556,14									
M	11386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2016	8	0,00	18.451,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 3912. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11386									
M	11391	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	30/08/2016	8	0,00	87,48	
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: 62									
M	11393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2016	8	0,00	1.800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 3914. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11393									
M	11428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2016	8	0,00	648,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 3956. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11428									
M	11430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2016	8	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 3958. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:956

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 11430									
M	11431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2016	8	0,00	30.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 3959. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11431									
M	11460	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/08/2016	8	0,00	37,98	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1511									
A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 8 é: (51.145,39)									
M	11912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2016	91,48	91,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4518									
							A soma do dia 30/08/2016 é:	4.647,62	51.145,39
							Saldo em 30/08/2016 é:	30.108,99	0,00
Data: 31/08/2016									
M	11830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/08/2016	08	237,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4459									
M	11920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/08/2016	08	95,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4526									
M	11922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/08/2016	08	233,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4528									
M	11924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/08/2016	08	5.269,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4530									
M	12080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/08/2016	08	270,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.02.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4562									
M	13551	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	31/08/2016	08	0,00	28.787,16	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1803									
M	13872	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	31/08/2016	08	0,00	2.476,34	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1875									
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 08 é: (25.156,31)									
M	13708	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/08/2016	08xx	0,00	2.476,34	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1806									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	6.107,19	33.739,84
							Saldo em 31/08/2016 é:	2.476,34	0,00
Data: 01/09/2016									
M	13877	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/09/2016	08	2.476,34	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1877									
							A soma do dia 01/09/2016 é:	2.476,34	0,00
							Saldo em 01/09/2016 é:	4.952,68	0,00
Data: 08/09/2016									
M	11861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/09/2016	09	452,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4476									
M	11863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/09/2016	09	229,28	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:957

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4478									
M	11865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/09/2016	09	256,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4480									
M	11868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/09/2016	09	1.357,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4483									
A soma do documento de data: 08/09/2016 e número: 09 é: 2.296,15									
							A soma do dia 08/09/2016 é:	2.296,15	0,00
							Saldo em 08/09/2016 é:	7.248,83	0,00
Data: 09/09/2016									
M	11870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/09/2016	09	27,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4485									
M	11872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/09/2016	09	2.118,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4487									
M	11874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/09/2016	09	102,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4489									
M	11884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/09/2016	09	51,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4491									
M	11886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/09/2016	09	927,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4493									
M	11888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/09/2016	09	283,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4495									
A soma do documento de data: 09/09/2016 e número: 09 é: 3.510,26									
							A soma do dia 09/09/2016 é:	3.510,26	0,00
							Saldo em 09/09/2016 é:	10.759,09	0,00
Data: 13/09/2016									
M	11957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/09/2016	09	1.424,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4537									
							A soma do dia 13/09/2016 é:	1.424,00	0,00
							Saldo em 13/09/2016 é:	12.183,09	0,00
Data: 14/09/2016									
M	13246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/09/2016	9	179,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4990									
M	13248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/09/2016	9	4.271,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4992									
M	13306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/09/2016	9	47,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4988									
A soma do documento de data: 14/09/2016 e número: 9 é: 4.498,57									
							A soma do dia 14/09/2016 é:	4.498,57	0,00
							Saldo em 14/09/2016 é:	16.681,66	0,00
Data: 20/09/2016									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:958

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2016	9	21,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4993									
M	13253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2016	9	3.809,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4995									
M	13255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2016	9	674,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4997									
M	13258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2016	9	32,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4999									
M	13260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2016	9	16,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5001									
M	13262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2016	9	295,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5003									
M	13264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2016	9	88,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5005									
A soma do documento de data: 20/09/2016 e número: 9 é:							4.937,86	0,00	
							Saldo em 20/09/2016 é:	21.619,52	0,00
Data: 21/09/2016									
M	13266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/09/2016	9	91,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5007									
M	13268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/09/2016	9	202,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5009									
M	13270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/09/2016	9	11.418,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5011									
A soma do documento de data: 21/09/2016 e número: 9 é:							11.711,82	0,00	
							Saldo em 21/09/2016 é:	33.331,34	0,00
Data: 22/09/2016									
M	12162	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	22/09/2016	09	0,00	5.738,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1621									
A soma do dia 22/09/2016 é:							0,00	5.738,69	
							Saldo em 22/09/2016 é:	27.592,65	0,00
Data: 27/09/2016									
M	13272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/09/2016	9	1.558,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5013									
A soma do dia 27/09/2016 é:							1.558,33	0,00	
							Saldo em 27/09/2016 é:	29.150,98	0,00
Data: 28/09/2016									
M	13274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/09/2016	9	82,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5015									
M	13276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/09/2016	9	188,01	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:959

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5017									
M	13278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/09/2016	9	4.674,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5019									
A soma do documento de data: 28/09/2016 e número: 9 é: 4.944,84									
							A soma do dia 28/09/2016 é:	4.944,84	0,00
							Saldo em 28/09/2016 é:	34.095,82	0,00
Data: 29/09/2016									
M	13064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/09/2016	9	0,00	17.464,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 4391.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 13064									
M	13066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/09/2016	9	0,00	1.800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 4393.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 13066									
M	13099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/09/2016	9	0,00	648,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 4434.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 13099									
M	13101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/09/2016	9	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 4436.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 13101									
M	13115	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	29/09/2016	9	0,00	87,48	
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: 68									
A soma do documento de data: 29/09/2016 e número: 9 é: (20.120,11)									
							A soma do dia 29/09/2016 é:	0,00	20.120,11
							Saldo em 29/09/2016 é:	13.975,71	0,00
Data: 30/09/2016									
M	13431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2016	02	5,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5141									
M	13433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2016	02	237,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5143									
M	13435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2016	02	1.837,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5145									
M	13437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2016	02	89,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5147									
M	13439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2016	02	44,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5149									
M	13441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2016	02	804,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5151									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:960

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2016	02	53,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5153								
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 02 é: 3.072,27								
M	12552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2016	09	116,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.02.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4807								
M	13719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/09/2016	09	0,00	20.032,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4478. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13719								
M	14073	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2016	09	5.149,90	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1912								
M	14077	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/09/2016	09	0,00	26.113,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1914								
M	14084	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2016	09	26.113,60	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1917								
M	14573	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2016	09	23.647,94	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1957								
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 09 é: 8.881,96								
M	13188	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/09/2016	9	0,00	37,98
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1748								
M	13280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2016	9	66,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5021								
M	13282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2016	9	1.917,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5023								
M	13285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2016	9	92,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5025								
M	13287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2016	9	46,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5027								
M	13289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2016	9	839,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5029								
M	13291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2016	9	54,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5031								
M	13293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2016	9	237,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5033								
M	13307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/09/2016	9	0,00	5.498,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4464. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:961

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 13307									
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 9 é: (2.282,00)									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	61.355,27	51.683,04
							Saldo em 30/09/2016 é:	23.647,94	0,00
Data: 01/10/2016									
M	14899	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	01/10/2016	10	0,00	23.647,94	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1977									
							A soma do dia 01/10/2016 é:	0,00	23.647,94
							Saldo em 01/10/2016 é:	0,00	0,00
Data: 04/10/2016									
M	14588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/10/2016	10	568,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5612									
							A soma do dia 04/10/2016 é:	568,85	0,00
							Saldo em 04/10/2016 é:	568,85	0,00
Data: 05/10/2016									
M	14592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/10/2016	10	197,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5614									
M	14594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/10/2016	10	211,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5616									
M	14598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/10/2016	10	1.705,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5618									
							A soma do documento de data: 05/10/2016 e número: 10 é: 2.115,41		
							A soma do dia 05/10/2016 é:	2.115,41	0,00
							Saldo em 05/10/2016 é:	2.684,26	0,00
Data: 10/10/2016									
M	14600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/10/2016	10	2.397,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5620									
M	14602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/10/2016	10	116,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5622									
M	14604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/10/2016	10	58,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5624									
M	14606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/10/2016	10	1.049,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5626									
M	14608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/10/2016	10	288,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5628									
M	14610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/10/2016	10	982,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5630									
M	14667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/10/2016	10	1.014,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5687									
							A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 10 é: 5.906,79		



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:962

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 10/10/2016 é:							5.906,79	0,00
Saldo em 10/10/2016 é:							8.591,05	0,00
Data: 13/10/2016								
M	14612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/10/2016	10	144,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5632								
M	14614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/10/2016	10	214,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5634								
M	14616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/10/2016	10	2.946,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5636								
A soma do documento de data: 13/10/2016 e número: 10 é:							3.305,44	0,00
A soma do dia 13/10/2016 é:							3.305,44	0,00
Saldo em 13/10/2016 é:							11.896,49	0,00
Data: 18/10/2016								
M	14618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/10/2016	10	4.094,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5638								
A soma do dia 18/10/2016 é:							4.094,58	0,00
Saldo em 18/10/2016 é:							15.991,07	0,00
Data: 19/10/2016								
M	14620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/10/2016	10	67,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5640								
M	14622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/10/2016	10	217,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5642								
M	14624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/10/2016	10	12.278,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5644								
M	14626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/10/2016	10	147,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5646								
M	14628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/10/2016	10	7,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5648								
M	14630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/10/2016	10	3,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5650								
M	14632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/10/2016	10	63,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5652								
M	14634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/10/2016	10	15,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5654								
A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 10 é:							12.800,21	0,00
A soma do dia 19/10/2016 é:							12.800,21	0,00
Saldo em 19/10/2016 é:							28.791,28	0,00
Data: 20/10/2016								
M	14636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/10/2016	10	29,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5656								
M	14638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/10/2016	10	839,29	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:963

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5658									
M	14640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/10/2016	10	40,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5660									
M	14641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/10/2016	10	20,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5661									
M	14643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/10/2016	10	362,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5663									
M	14645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/10/2016	10	85,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5665									
A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 10 é: 1.377,80									
							A soma do dia 20/10/2016 é:	1.377,80	0,00
							Saldo em 20/10/2016 é:	30.169,08	0,00
Data: 25/10/2016									
M	13820	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	25/10/2016	10	0,00	5.812,68	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1849									
M	13842	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	25/10/2016	10	0,00	37,98	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1860									
M	14647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/10/2016	10	950,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5667									
A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: 10 é: (4.900,37)									
							A soma do dia 25/10/2016 é:	950,29	5.850,66
							Saldo em 25/10/2016 é:	25.268,71	0,00
Data: 26/10/2016									
M	14649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/10/2016	10	87,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5669									
M	14651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/10/2016	10	255,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5671									
M	14653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/10/2016	10	2.848,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5673									
A soma do documento de data: 26/10/2016 e número: 10 é: 3.192,10									
							A soma do dia 26/10/2016 é:	3.192,10	0,00
							Saldo em 26/10/2016 é:	28.460,81	0,00
Data: 28/10/2016									
M	14655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/10/2016	10	11,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5675									
M	14657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/10/2016	10	2.333,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5677									
M	14659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/10/2016	10	113,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5679									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:964

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/10/2016	10	998,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5681								
M	14663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/10/2016	10	60,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5683								
M	14665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/10/2016	10	56,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5685								

A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 10 é: 3.573,33

A soma do dia 28/10/2016 é: 3.573,33 0,00

Saldo em 28/10/2016 é: 32.034,14 0,00

Data: 31/10/2016

M	14525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/10/2016	10	62,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.02.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5590								
M	14669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/10/2016	10	237,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5689								
M	14831	Saídas de Valores do	Débito na Conta - Pagto de	00102	31/10/2016	10	0,00	116,64
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 87								
M	14859	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	31/10/2016	10	0,00	648,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4964. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14859								
M	15278	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/10/2016	10	0,00	4.522,19
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 242012. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2016								
M	15357	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/10/2016	10	28.180,81	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2049								

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é: 23.193,71

A soma do dia 31/10/2016 é: 28.481,08 25.420,69

Saldo em 31/10/2016 é: 35.094,53 0,00

Data: 01/11/2016

M	15984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/11/2016	11	1.568,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6281								

A soma do dia 01/11/2016 é: 1.568,66 0,00

Saldo em 01/11/2016 é: 36.663,19 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:965

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 03/11/2016									
M	15986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/11/2016	11	120,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6283									
M	15988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/11/2016	11	250,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6285									
M	15990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/11/2016	11	4.701,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6287									
A soma do documento de data: 03/11/2016 e número: 11 é:							5.073,46	0,00	
							Saldo em 03/11/2016 é:	41.736,65	0,00
Data: 08/11/2016									
M	15992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/11/2016	11	708,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6289									
A soma do dia 08/11/2016 é:							708,58	0,00	
							Saldo em 08/11/2016 é:	42.445,23	0,00
Data: 09/11/2016									
M	15994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/11/2016	11	113,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6291									
M	15996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/11/2016	11	225,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6293									
M	15998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/11/2016	11	2.125,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6295									
A soma do documento de data: 09/11/2016 e número: 11 é:							2.464,33	0,00	
							Saldo em 09/11/2016 é:	44.909,56	0,00
Data: 10/11/2016									
M	16000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/11/2016	11	115,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6297									
M	16077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/11/2016	11	7.660,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6374									
M	16079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/11/2016	11	371,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6376									
M	16081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/11/2016	11	186,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6378									
M	16083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/11/2016	11	3.067,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6380									
M	16085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/11/2016	11	325,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6382									
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 11 é:							11.726,37		



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:966

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 10/11/2016 é:	11.726,37	0,00
							Saldo em 10/11/2016 é:	56.635,93	0,00
Data: 16/11/2016									
M	16087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/11/2016	11	2.542,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6384									
							A soma do dia 16/11/2016 é:	2.542,52	0,00
							Saldo em 16/11/2016 é:	59.178,45	0,00
Data: 17/11/2016									
M	16089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/11/2016	11	82,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6386									
M	16091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/11/2016	11	266,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6388									
M	16093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/11/2016	11	7.624,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6390									
A soma do documento de data: 17/11/2016 e número: 11 é:							7.973,69	0,00	
							A soma do dia 17/11/2016 é:	7.973,69	0,00
							Saldo em 17/11/2016 é:	67.152,14	0,00
Data: 18/11/2016									
M	16095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/11/2016	11	8,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6392									
M	16097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/11/2016	11	741,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6394									
M	16102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/11/2016	11	35,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6396									
M	16104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/11/2016	11	18,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6398									
M	16106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/11/2016	11	315,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6400									
M	16108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/11/2016	11	108,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6402									
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 11 é:							1.227,57	0,00	
							A soma do dia 18/11/2016 é:	1.227,57	0,00
							Saldo em 18/11/2016 é:	68.379,71	0,00
Data: 22/11/2016									
M	16110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/11/2016	11	2.779,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6404									
							A soma do dia 22/11/2016 é:	2.779,36	0,00
							Saldo em 22/11/2016 é:	71.159,07	0,00
Data: 23/11/2016									
M	16112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/11/2016	11	66,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6406									
M	16114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/11/2016	11	192,96	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:967

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6408									
M	16116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/11/2016	11	8.332,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6410									
A soma do documento de data: 23/11/2016 e número: 11 é: 8.591,71									
							A soma do dia 23/11/2016 é:	8.591,71	0,00
							Saldo em 23/11/2016 é:	79.750,78	0,00
Data: 29/11/201									
M	15960	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	29/11/2016	11	0,00	5.355,39	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2111									
M	16118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/11/2016	11	1.685,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6412									
A soma do documento de data: 29/11/2016 e número: 11 é: (3.670,01)									
							A soma do dia 29/11/2016 é:	1.685,38	5.355,39
							Saldo em 29/11/2016 é:	76.080,77	0,00
Data: 30/11/201									
M	15678	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	30/11/2016	10	0,00	648,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5148. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15678									
M	15694	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	30/11/2016	11	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5150. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15694									
M	15709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2016	11	151,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.02.00, fonte de recurso 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6207									
M	15733	Saídas de Valores do	Débito na Conta - Pagto de	00102	30/11/2016	11	0,00	116,64	
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: 97									
M	15823	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/11/2016	11	0,00	37,98	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2066									
M	15939	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	30/11/2016	11	0,00	10.154,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5173. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15939									
M	16120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2016	11	36,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6414									
M	16122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2016	11	98,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6416									
M	16125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2016	11	49,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6418									
M	16127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2016	11	888,46	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:968

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6420								
M	16129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2016	11	2.029,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6422								
M	16133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2016	11	4,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6424								
M	16135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2016	11	237,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6426								
M	16139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2016	11	5.054,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6428								
M	16141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2016	11	195,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6430								
M	16143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2016	11	224,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6432								
M	16159	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/11/2016	11	0,00	28.180,81
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2128								
M	16161	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	30/11/2016	11	0,00	28.191,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5180. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16161								
M	16163	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2016	11	28.191,49	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2129								
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 11 é: (29.639,68)								
M	15769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2016	11-2016	0,00	1.920,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5102. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15769								
M	15770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2016	11-2016	0,00	18.727,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5100. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15770								
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 11-2016 é: (20.647,39)								
A soma do dia 30/11/2016 é:							37.161,79	88.097,40
Saldo em 30/11/2016 é:							25.145,16	0,00
Data: 02/12/2016								
M	18319	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	02/12/2016	0212	0,00	7.388,91
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2391								
A soma do dia 02/12/2016 é:							0,00	7.388,91
Saldo em 02/12/2016 é:							17.756,25	0,00
Data: 06/12/2016								
M	16939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/12/2016	12	640,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6718								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:969

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 06/12/2016 é:	640,78	0,00
							Saldo em 06/12/2016 é:	18.397,03	0,00
Data: 07/12/201									
M	16941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/12/2016	12	2.470,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6720									
							A soma do dia 07/12/2016 é:	2.470,59	0,00
							Saldo em 07/12/2016 é:	20.867,62	0,00
Data: 09/12/201									
M	16943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/12/2016	12	4.784,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6722									
							A soma do dia 09/12/2016 é:	4.784,57	0,00
							Saldo em 09/12/2016 é:	25.652,19	0,00
Data: 13/12/201									
M	16962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/12/2016	12	1.726,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6729									
							A soma do dia 13/12/2016 é:	1.726,87	0,00
							Saldo em 13/12/2016 é:	27.379,06	0,00
Data: 14/12/201									
M	16963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/12/2016	12	112,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6730									
M	16964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/12/2016	12	278,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6731									
M	16965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/12/2016	12	5.184,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6732									
A soma do documento de data: 14/12/2016 e número: 12 é:							5.574,54		
							A soma do dia 14/12/2016 é:	5.574,54	0,00
							Saldo em 14/12/2016 é:	32.953,60	0,00
Data: 19/12/201									
M	16771	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	19/12/2016	12	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 5450.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 16771									
M	16777	Saídas de Valores do	Débito na Conta - Pagto de	00102	19/12/2016	12	0,00	116,64	
Histórico: Movimento do realizável.									
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO									
Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento do realizável, número: 103									
M	16809	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	19/12/2016	12	0,00	972,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 5449.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 16809									
A soma do documento de data: 19/12/2016 e número: 12 é:							(1.208,72)		
M	16794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	19/12/2016	12-2016	0,00	19.122,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 5416.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 16794									
M	16795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	19/12/2016	12-2016	0,00	2.040,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:970

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5418. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16795									
A soma do documento de data: 19/12/2016 e número: 12-2016 é: (21.162,74)									
							A soma do dia 19/12/2016 é:	0,00	22.371,46
							Saldo em 19/12/2016 é:	10.582,14	0,00
Data: 20/12/201									
M	16843	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	20/12/2016	12	0,00	37,98	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2192									
M	17033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2016	12	6,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6736									
M	17035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2016	12	4.049,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6738									
M	17037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2016	12	2.559,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6740									
M	17039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2016	12	124,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6742									
M	17041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2016	12	62,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6744									
M	17043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2016	12	1.109,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6746									
M	17045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2016	12	127,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6748									
M	17778	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	20/12/2016	12	0,00	5.934,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2333									
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 12 é: 2.067,86									
							A soma do dia 20/12/2016 é:	8.039,93	5.972,07
							Saldo em 20/12/2016 é:	12.650,00	0,00
Data: 21/12/201									
M	17047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/12/2016	12	146,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6750									
M	17049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/12/2016	12	264,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6752									
M	17051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/12/2016	12	12.132,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6754									
A soma do documento de data: 21/12/2016 e número: 12 é: 12.543,99									
							A soma do dia 21/12/2016 é:	12.543,99	0,00
							Saldo em 21/12/2016 é:	25.193,99	0,00
Data: 22/12/201									
M	17101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	22/12/2016	13-2016	0,00	21.844,91	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:971

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5522.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 17101								
M	17330	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	23/12/2016	12	0,00	37,98
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2277								
A soma do dia 22/12/2016 é:							0,00	21.882,89
Saldo em 22/12/2016 é:							3.311,10	0,00
Data: 23/12/2016								
M	17117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	22/12/2016	13-2016	0,00	5.262,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5523.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 17117								
M	17782	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	23/12/2016	12	0,00	2.036,05
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2335								
A soma do dia 23/12/2016 é:							0,00	7.298,19
Saldo em 23/12/2016 é:							0,00	3.987,09
Data: 28/12/2016								
M	17401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2016	12	1.420,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6759								
M	17403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2016	12	156,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6761								
M	17405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2016	12	243,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6763								
M	17407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2016	12	4.259,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6765								
A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 12 é:							6.080,01	0,00
A soma do dia 28/12/2016 é:							6.080,01	0,00
Saldo em 28/12/2016 é:							2.092,92	0,00
Data: 29/12/2016								
M	17409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/12/2016	12	11,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6767								
M	17411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/12/2016	12	1.748,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6769								
M	17413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/12/2016	12	84,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6771								
M	17415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/12/2016	12	42,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6773								
M	17417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/12/2016	12	765,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6775								
M	17419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/12/2016	12	49,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6777								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:972

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 12 é: 2.702,54									
							A soma do dia 29/12/2016 é:	2.702,54	0,00
							Saldo em 29/12/2016 é:	4.795,46	0,00
Data: 30/12/2016									
E	1184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/05/2016	05	0,00	12.826,30	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 1518 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 786									
E	1180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/05/2016	05	40.801,89	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 171. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1180									
E	1181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/06/2016	06	31.582,67	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 172. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1181									
E	1185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/09/2016	9	0,00	11.418,13	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 5011 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 787									
E	1176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/10/2016	10	0,00	8.434,57	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 5644 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 780									
E	1187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/10/2016	10	0,00	2.204,13	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 5644 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 789									
A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 10 é: (10.638,70)									
E	1174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/12/2016	12	0,00	4.527,99	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 6722 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 779									
E	1173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/12/2016	12	0,00	5.184,04	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 6732 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 778									
E	1172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/12/2016	12	0,00	12.132,88	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 6754 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 777									
E	1067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	22/12/2016	13-2016	21.844,91	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 167. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1067									
E	1186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2016	12	0,00	9.821,69	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 7052 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 788									
M	17420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2016	12	178,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6778									
M	17824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2016	12	9.821,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7052									
M	18070	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	30/12/2016	12	0,00	10,68	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:973

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5784. Detalhe:Fornecedor: 627-1 OFICIO DE REG CIVIL DAS PES NATURAIS Origem: Movimentação bancária número: 18070									
M	18072	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2016	12	10,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2375									
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 12 é:							178,40		
M	18042	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2016	12t	5.378,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240222, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2365									
M	18322	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2016	3012	7.388,91	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2392									
A soma do dia 30/12/2016 é:							117.007,40	66.560,41	
Saldo em 30/12/2016 é:							55.242,45	0,00	
Data: 31/12/201									
E	1182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/01/2016	350	0,00	15.388,24	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 108 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 784									
E	1183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/04/2016	04	0,00	13.337,16	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 1220 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 785									
M	17624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2016	12	162,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.02.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6972									
A soma do dia 31/12/2016 é:							162,39	28.725,40	
Saldo em 31/12/2016 é:							26.679,44	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
Data: 29/07/201									
M	9089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/07/2016	07	48,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3282									
M	10385	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	29/07/2016	07	0,00	48,59	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1376									
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 07 é:							0,00		
A soma do dia 29/07/2016 é:							48,59	48,59	
Saldo em 29/07/2016 é:							0,00	0,00	
Data: 31/08/201									
M	13552	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/08/2016	08	28.787,16	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1803									
M	13873	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/08/2016	08	2.476,34	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1875									
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 08 é:							31.263,50		
A soma do dia 31/08/2016 é:							31.263,50	0,00	
Saldo em 31/08/2016 é:							31.263,50	0,00	
Data: 30/09/201									
M	14072	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	30/09/2016	09	0,00	5.149,90	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1912									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:974

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14083	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	30/09/2016	09	0,00	26.113,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 242020.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1917									
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 09 é: (31.263,50)									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	0,00	31.263,50
							Saldo em 30/09/2016 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	26.679,44	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	26.679,44	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:975

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 244023	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 24402-3	BB - DETRAN CIRETRAN		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00				BB - CIRETRAN DETAN - 24402-3		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00				BB - CIRETRAN DETRAN 24402-3 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:976

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:							5,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5 Saldo anterior:							5,12	0,00	
Data: 04/01/201									
M	527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2016	350	23,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 69									
							A soma do dia 04/01/2016 é:	23,09	0,00
							Saldo em 04/01/2016 é:	28,21	0,00
Data: 08/01/201									
M	242	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2016	01	0,00	1,28	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 19									
M	244	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2016	01	0,00	3,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 20									
M	246	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2016	01	0,00	0,77	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 21									
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 01 é: (5,12)									
M	517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2016	350	10,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 59									
							A soma do dia 08/01/2016 é:	10,31	5,12
							Saldo em 08/01/2016 é:	33,40	0,00
Data: 12/01/201									
M	518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2016	350	10,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 60									
							A soma do dia 12/01/2016 é:	10,35	0,00
							Saldo em 12/01/2016 é:	43,75	0,00
Data: 15/01/201									
M	519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2016	350	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 61									
							A soma do dia 15/01/2016 é:	5,00	0,00
							Saldo em 15/01/2016 é:	48,75	0,00
Data: 19/01/201									
M	520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2016	350	162,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 62									
							A soma do dia 19/01/2016 é:	162,58	0,00
							Saldo em 19/01/2016 é:	211,33	0,00
Data: 20/01/201									
M	521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2016	350	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 63									
							A soma do dia 20/01/2016 é:	5,00	0,00
							Saldo em 20/01/2016 é:	216,33	0,00
Data: 21/01/201									
M	522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2016	350	10,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 64									
							A soma do dia 21/01/2016 é:	10,00	0,00
							Saldo em 21/01/2016 é:	226,33	0,00
Data: 22/01/201									
M	340	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2016	01	0,00	95,55	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:977

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 68								
M	342	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2016	01	0,00	159,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 69								
M	344	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2016	01	0,00	382,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 70								
A soma do documento de data: 22/01/2016 e número: 01 é: (637,00)								
M	523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2016	350	410,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 65								
A soma do dia 22/01/2016 é:							410,67	637,00
Saldo em 22/01/2016 é:							0,00	0,00
Data: 25/01/201								
M	524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2016	350	5,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 66								
A soma do dia 25/01/2016 é:							5,02	0,00
Saldo em 25/01/2016 é:							5,02	0,00
Data: 26/01/201								
M	525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2016	350	5,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 67								
A soma do dia 26/01/2016 é:							5,03	0,00
Saldo em 26/01/2016 é:							10,05	0,00
Data: 29/01/201								
M	434	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2016	01	0,00	2,28
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 115								
M	436	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2016	01	0,00	3,79
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 116								
M	438	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2016	01	0,00	9,10
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 117								
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: (15,17)								
M	526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2016	350	5,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 68								
A soma do dia 29/01/2016 é:							5,12	15,17
Saldo em 29/01/2016 é:							0,00	0,00
Data: 31/01/201								
E	5	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2016	350	0,00	9,23
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 69 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 2								
M	2621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2016	350	5,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 815								
M	2622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2016	350	3,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 816								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:978

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 04/01/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	6	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2016	350	0,00	4,13
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 59 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 3								
M	2623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2016	350	2,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 817								
M	2624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2016	350	1,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 818								
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	7	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2016	350	0,00	4,14
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 60 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 4								
M	2625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2016	350	2,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 819								
M	2626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2016	350	1,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 820								
A soma do documento de data: 12/01/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	8	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2016	350	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 61 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 5								
M	2627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2016	350	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 821								
M	2628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2016	350	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 822								
A soma do documento de data: 15/01/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	10	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2016	350	0,00	65,04
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 62 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 7								
M	2631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2016	350	40,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 825								
M	2632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2016	350	24,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 826								
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	11	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2016	350	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 63 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 8								
M	2633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2016	350	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 827								
M	2634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2016	350	0,75	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:979

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 828								
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	12	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2016	350	0,00	4,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 64								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 9								
M	2635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2016	350	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 829								
M	2636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2016	350	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 830								
A soma do documento de data: 21/01/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	13	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2016	350	0,00	164,27
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 65								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 10								
M	2637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2016	350	102,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 831								
M	2638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2016	350	61,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 832								
A soma do documento de data: 22/01/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	14	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2016	350	0,00	2,01
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 66								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 11								
M	2639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2016	350	1,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 833								
M	2640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2016	350	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 834								
A soma do documento de data: 25/01/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	15	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2016	350	0,00	2,01
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 67								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 12								
M	2641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2016	350	1,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 835								
M	2642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2016	350	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 836								
A soma do documento de data: 26/01/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	16	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2016	350	0,00	2,05
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 68								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 13								
M	2643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2016	350	1,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:980

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 837								
M	2644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2016	350	0,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 838								
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 350 é:							0,00	0,00
A soma do dia 31/01/2016 é:							260,88	260,88
Saldo em 31/01/2016 é:							0,00	0,00
Data: 01/02/201								
M	1762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2016	350	114,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 419								
A soma do dia 01/02/2016 é:							114,04	0,00
Saldo em 01/02/2016 é:							114,04	0,00
Data: 02/02/201								
M	1763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2016	350	15,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 420								
A soma do dia 02/02/2016 é:							15,99	0,00
Saldo em 02/02/2016 é:							130,03	0,00
Data: 03/02/201								
M	3089	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/02/2016	02	0,00	78,02
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 358								
M	889	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/02/2016	2	0,00	19,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 133								
M	891	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/02/2016	2	0,00	32,51
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 134								
A soma do documento de data: 03/02/2016 e número: 2 é:							(52,01)	
A soma do dia 03/02/2016 é:							0,00	130,03
Saldo em 03/02/2016 é:							0,00	0,00
Data: 05/02/201								
M	1764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2016	350	6,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 421								
A soma do dia 05/02/2016 é:							6,27	0,00
Saldo em 05/02/2016 é:							6,27	0,00
Data: 11/02/201								
M	1765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2016	350	5,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 422								
A soma do dia 11/02/2016 é:							5,31	0,00
Saldo em 11/02/2016 é:							11,58	0,00
Data: 15/02/201								
M	1766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2016	350	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 423								
A soma do dia 15/02/2016 é:							5,00	0,00
Saldo em 15/02/2016 é:							16,58	0,00
Data: 18/02/201								
M	1767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2016	350	638,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 424								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:981

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 18/02/2016 é:	638,99	0,00
							Saldo em 18/02/2016 é:	655,57	0,00
Data: 19/02/2016									
M	1768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2016	350	10,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 425									
							A soma do dia 19/02/2016 é:	10,51	0,00
							Saldo em 19/02/2016 é:	666,08	0,00
Data: 22/02/2016									
M	1769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2016	350	23,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 426									
							A soma do dia 22/02/2016 é:	23,47	0,00
							Saldo em 22/02/2016 é:	689,55	0,00
Data: 23/02/2016									
M	1770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2016	350	162,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 427									
							A soma do dia 23/02/2016 é:	162,92	0,00
							Saldo em 23/02/2016 é:	852,47	0,00
Data: 24/02/2016									
M	1771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2016	350	459,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 428									
							A soma do dia 24/02/2016 é:	459,47	0,00
							Saldo em 24/02/2016 é:	1.311,94	0,00
Data: 25/02/2016									
M	1772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2016	350	6,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 429									
							A soma do dia 25/02/2016 é:	6,16	0,00
							Saldo em 25/02/2016 é:	1.318,10	0,00
Data: 26/02/2016									
M	1773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2016	350	762,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 430									
							A soma do dia 26/02/2016 é:	762,01	0,00
							Saldo em 26/02/2016 é:	2.080,11	0,00
Data: 29/02/2016									
E	63	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2016	350	0,00	45,62	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 419									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 51									
M	5069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2016	350	28,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1559									
M	5070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2016	350	17,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1560									
A soma do documento de data: 01/02/2016 e número: 350 é: 0,00									
E	64	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2016	350	0,00	6,40	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 420									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 52									
M	5071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2016	350	4,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:982

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1561								
M	5072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2016	350	2,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1562								
A soma do documento de data: 02/02/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	66	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2016	350	0,00	2,51
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 421								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 54								
M	5075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2016	350	1,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1565								
M	5076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2016	350	0,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1566								
A soma do documento de data: 05/02/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	67	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2016	350	0,00	2,13
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 422								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 55								
M	5077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2016	350	1,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1567								
M	5078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2016	350	0,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1568								
A soma do documento de data: 11/02/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	68	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2016	350	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 423								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 56								
M	5079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2016	350	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1569								
M	5080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2016	350	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1570								
A soma do documento de data: 15/02/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	69	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2016	350	0,00	255,60
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 424								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 57								
M	5081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2016	350	159,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1571								
M	5082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2016	350	95,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1572								
A soma do documento de data: 18/02/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	70	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2016	350	0,00	4,21
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 425								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 58								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:983

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2016	350	2,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1573								
M	5084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2016	350	1,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1574								
A soma do documento de data: 19/02/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	72	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2016	350	0,00	9,39
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 426 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 60								
M	5087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2016	350	5,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1577								
M	5088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2016	350	3,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1578								
A soma do documento de data: 22/02/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	73	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2016	350	0,00	65,17
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 427 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 61								
M	5089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2016	350	40,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1579								
M	5090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2016	350	24,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1580								
A soma do documento de data: 23/02/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	74	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2016	350	0,00	183,79
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 428 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 62								
M	5091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2016	350	114,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1581								
M	5092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2016	350	68,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1582								
A soma do documento de data: 24/02/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	75	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2016	350	0,00	2,46
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 429 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 63								
M	5093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2016	350	1,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1583								
M	5094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2016	350	0,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1584								
A soma do documento de data: 25/02/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	76	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2016	350	0,00	304,80



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:984

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 430 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 64								
M	5095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2016	350	190,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1585								
M	5096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2016	350	114,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1586								
A soma do documento de data: 26/02/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	77	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2016	350	0,00	2,45
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 431 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 65								
M	1774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2016	350	6,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 431								
M	5097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2016	350	1,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1587								
M	5098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2016	350	0,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1588								
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 350 é: 6,10								
A soma do dia 29/02/2016 é:							892,63	886,53
Saldo em 29/02/2016 é:							2.086,21	0,00
Data: 02/03/201								
M	1443	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/03/2016	03	0,00	312,93
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 202								
M	1445	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/03/2016	03	0,00	521,55
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 203								
M	1447	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/03/2016	03	0,00	1.251,73
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 204								
A soma do documento de data: 02/03/2016 e número: 03 é: (2.086,21)								
M	2441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2016	350	120,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 767								
A soma do dia 02/03/2016 é:							120,24	2.086,21
Saldo em 02/03/2016 é:							120,24	0,00
Data: 04/03/201								
M	2442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2016	350	10,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 768								
A soma do dia 04/03/2016 é:							10,99	0,00
Saldo em 04/03/2016 é:							131,23	0,00
Data: 07/03/201								
M	2443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2016	350	5,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 769								
A soma do dia 07/03/2016 é:							5,21	0,00
Saldo em 07/03/2016 é:							136,44	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:985

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 08/03/2016									
M	2444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2016	350	11,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 770									
							A soma do dia 08/03/2016 é:	11,38	0,00
							Saldo em 08/03/2016 é:	147,82	0,00
Data: 10/03/2016									
M	1525	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2016	03	0,00	22,17	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 243									
M	1527	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2016	03	0,00	36,96	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 244									
M	1529	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2016	03	0,00	88,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 245									
A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 03 é: (147,82)									
							A soma do dia 10/03/2016 é:	0,00	147,82
							Saldo em 10/03/2016 é:	0,00	0,00
Data: 14/03/2016									
M	2445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2016	350	5,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 771									
							A soma do dia 14/03/2016 é:	5,36	0,00
							Saldo em 14/03/2016 é:	5,36	0,00
Data: 15/03/2016									
M	2446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2016	350	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 772									
							A soma do dia 15/03/2016 é:	5,00	0,00
							Saldo em 15/03/2016 é:	10,36	0,00
Data: 17/03/2016									
M	2447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2016	350	31,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 773									
							A soma do dia 17/03/2016 é:	31,42	0,00
							Saldo em 17/03/2016 é:	41,78	0,00
Data: 18/03/2016									
M	1553	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/03/2016	03	0,00	6,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 257									
M	1555	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/03/2016	03	0,00	10,44	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 258									
M	1557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/03/2016	03	0,00	25,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 259									
A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: 03 é: (41,78)									
							A soma do dia 18/03/2016 é:	0,00	41,78
							Saldo em 18/03/2016 é:	0,00	0,00
Data: 21/03/2016									
M	2449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2016	350	639,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 775									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:986

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 21/03/2016 é:							639,10	0,00
Saldo em 21/03/2016 é:							639,10	0,00
Data: 22/03/2016								
M	2450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2016	350	15,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 776								
A soma do dia 22/03/2016 é:							15,00	0,00
Saldo em 22/03/2016 é:							654,10	0,00
Data: 23/03/2016								
M	2451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2016	350	221,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 777								
M	2452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2016	350	95,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 778								
A soma do documento de data: 23/03/2016 e número: 350 é: 316,82								
A soma do dia 23/03/2016 é:							316,82	0,00
Saldo em 23/03/2016 é:							970,92	0,00
Data: 24/03/2016								
M	2453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2016	350	10,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 779								
A soma do dia 24/03/2016 é:							10,04	0,00
Saldo em 24/03/2016 é:							980,96	0,00
Data: 30/03/2016								
M	2526	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2016	03	0,00	147,14
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 321								
M	2528	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2016	03	0,00	245,24
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 322								
M	2530	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2016	03	0,00	588,58
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 323								
A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 03 é: (980,96)								
A soma do dia 30/03/2016 é:							0,00	980,96
Saldo em 30/03/2016 é:							0,00	0,00
Data: 31/03/2016								
E	173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2016	350	0,00	48,10
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 767								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 159								
M	6686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2016	350	30,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2221								
M	6687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2016	350	18,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2222								
A soma do documento de data: 02/03/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2016	350	0,00	4,40
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 768								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 160								
M	6688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2016	350	2,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:987

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2223								
M	6689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2016	350	1,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2224								
A soma do documento de data: 04/03/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2016	350	0,00	2,08
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 769								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 161								
M	6690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2016	350	1,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2225								
M	6691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2016	350	0,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2226								
A soma do documento de data: 07/03/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2016	350	0,00	4,56
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 770								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 162								
M	6692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2016	350	2,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2227								
M	6693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2016	350	1,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2228								
A soma do documento de data: 08/03/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2016	350	0,00	2,14
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 771								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 164								
M	6696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2016	350	1,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2231								
M	6697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2016	350	0,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2232								
A soma do documento de data: 14/03/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2016	350	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 772								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 165								
M	6698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2016	350	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2233								
M	6699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2016	350	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2234								
A soma do documento de data: 15/03/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2016	350	0,00	12,57
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 773								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 166								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:988

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2016	350	7,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2235								
M	6701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2016	350	4,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2236								
A soma do documento de data: 17/03/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2016	350	0,00	255,65
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 775 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 167								
M	6702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2016	350	159,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2237								
M	6703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2016	350	95,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2238								
A soma do documento de data: 21/03/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2016	350	0,00	6,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 776 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 168								
M	6704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2016	350	3,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2239								
M	6705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2016	350	2,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2240								
A soma do documento de data: 22/03/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2016	350	0,00	88,56
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 777 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 169								
E	184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2016	350	0,00	38,18
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 778 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 170								
M	6706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2016	350	55,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2241								
M	6707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2016	350	33,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2242								
M	6708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2016	350	23,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2243								
M	6709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2016	350	14,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2244								
A soma do documento de data: 23/03/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2016	350	0,00	4,02
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 779								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:989

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 171								
M	6710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2016	350	2,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2245								
M	6711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2016	350	1,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2246								
A soma do documento de data: 24/03/2016 e número: 350 é: 0,00								
M	2482	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2016	03	0,00	0,79
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 299								
M	2484	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2016	03	0,00	1,28
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 300								
M	2486	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2016	03	0,00	3,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 301								
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 03 é: (5,13)								
E	186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2016	350	0,00	2,05
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 780								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 172								
M	2454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2016	350	5,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 780								
M	6712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2016	350	1,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2247								
M	6713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2016	350	0,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2248								
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 350 é: 5,13								
A soma do dia 31/03/2016 é:							475,44	475,44
Saldo em 31/03/2016 é:							0,00	0,00
Data: 04/04/201								
M	3697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2016	350	121,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1126								
A soma do dia 04/04/2016 é:							121,28	0,00
Saldo em 04/04/2016 é:							121,28	0,00
Data: 05/04/201								
M	3698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2016	04	10,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1127								
A soma do dia 05/04/2016 é:							10,25	0,00
Saldo em 05/04/2016 é:							131,53	0,00
Data: 06/04/201								
M	3699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2016	350	5,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1128								
A soma do dia 06/04/2016 é:							5,28	0,00
Saldo em 06/04/2016 é:							136,81	0,00
Data: 08/04/201								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:990

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3232	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/04/2016	04	0,00	34,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 379									
M	3234	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/04/2016	04	0,00	20,52	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 380									
M	3236	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/04/2016	04	0,00	82,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 381									
A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 04 é: (136,81)									
							A soma do dia 08/04/2016 é:	0,00	136,81
							Saldo em 08/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 11/04/2016									
M	3700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2016	350	28,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1129									
							A soma do dia 11/04/2016 é:	28,55	0,00
							Saldo em 11/04/2016 é:	28,55	0,00
Data: 13/04/2016									
M	3701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2016	350	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1130									
							A soma do dia 13/04/2016 é:	5,00	0,00
							Saldo em 13/04/2016 é:	33,55	0,00
Data: 18/04/2016									
M	3702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2016	350	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1131									
							A soma do dia 18/04/2016 é:	5,00	0,00
							Saldo em 18/04/2016 é:	38,55	0,00
Data: 20/04/2016									
M	3470	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2016	03	0,00	5,78	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 448									
M	3472	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2016	03	0,00	9,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 449									
M	3474	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2016	03	0,00	23,13	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 450									
A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 03 é: (38,55)									
							A soma do dia 20/04/2016 é:	0,00	38,55
							Saldo em 20/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 22/04/2016									
M	3703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2016	350	20,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1132									
							A soma do dia 22/04/2016 é:	20,00	0,00
							Saldo em 22/04/2016 é:	20,00	0,00
Data: 25/04/2016									
M	3704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2016	350	1.174,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1133									
							A soma do dia 25/04/2016 é:	1.174,59	0,00
							Saldo em 25/04/2016 é:	1.194,59	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:991

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 27/04/2016								
M	3705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2016	350	10,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1134								
A soma do dia 27/04/2016 é:							10,70	0,00
Saldo em 27/04/2016 é:							1.205,29	0,00
Data: 29/04/2016								
M	3448	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2016	03	0,00	181,56
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 437								
M	3450	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2016	03	0,00	302,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 438								
M	3452	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2016	03	0,00	726,23
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 439								
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 03 é: (1.210,39)								
M	3706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2016	350	5,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1135								
A soma do dia 29/04/2016 é:							5,10	1.210,39
Saldo em 29/04/2016 é:							0,00	0,00
Data: 30/04/2016								
E	274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2016	350	0,00	48,51
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 1126								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 260								
M	7268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2016	350	30,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2531								
M	7269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2016	350	18,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2532								
A soma do documento de data: 04/04/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2016	04	0,00	4,10
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 1127								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 261								
M	7270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2016	04	2,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2533								
M	7271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2016	04	1,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2534								
A soma do documento de data: 05/04/2016 e número: 04 é: 0,00								
E	276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2016	350	0,00	2,11
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 1128								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 262								
M	7272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2016	350	1,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2535								
M	7273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2016	350	0,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:992

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2536								
A soma do documento de data: 06/04/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2016	350	0,00	11,42
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1129 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 264								
M	7276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2016	350	7,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2539								
M	7277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2016	350	4,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2540								
A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2016	350	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1130 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 265								
M	7278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2016	350	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2541								
M	7279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2016	350	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2542								
A soma do documento de data: 13/04/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2016	350	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1131 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 266								
M	7280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2016	350	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2543								
M	7281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2016	350	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2544								
A soma do documento de data: 18/04/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2016	350	0,00	8,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1132 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 267								
M	7282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2016	350	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2545								
M	7283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2016	350	3,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2546								
A soma do documento de data: 22/04/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2016	350	0,00	469,84
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1133 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 268								
M	7284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2016	350	293,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2547								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:993

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2016	350	176,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2548								
A soma do documento de data: 25/04/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2016	350	0,00	4,29
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 1134								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 269								
M	7286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2016	350	2,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2549								
M	7287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2016	350	1,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2550								
A soma do documento de data: 27/04/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2016	350	0,00	2,05
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 1135								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 270								
M	7288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2016	350	1,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2551								
M	7289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2016	350	0,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2552								
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 350 é: 0,00								
A soma do dia 30/04/2016 é:							554,32	554,32
Saldo em 30/04/2016 é:							0,00	0,00
Data: 02/05/201								
M	5279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2016	350	5,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1690								
A soma do dia 02/05/2016 é:							5,12	0,00
Saldo em 02/05/2016 é:							5,12	0,00
Data: 03/05/201								
M	5280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2016	350	127,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1691								
A soma do dia 03/05/2016 é:							127,55	0,00
Saldo em 03/05/2016 é:							132,67	0,00
Data: 04/05/201								
M	5281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2016	05	10,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1692								
A soma do dia 04/05/2016 é:							10,23	0,00
Saldo em 04/05/2016 é:							142,90	0,00
Data: 06/05/201								
M	5282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2016	05	11,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1693								
A soma do dia 06/05/2016 é:							11,09	0,00
Saldo em 06/05/2016 é:							153,99	0,00
Data: 10/05/201								
M	4567	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2016	05	0,00	23,10



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:994

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 573									
M	4569	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2016	05	0,00	38,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 574									
M	4571	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2016	05	0,00	92,39	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 575									
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 05 é: (153,99)									
							A soma do dia 10/05/2016 é:	0,00	153,99
							Saldo em 10/05/2016 é:	0,00	0,00
Data: 11/05/2016									
M	5283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2016	05	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1694									
							A soma do dia 11/05/2016 é:	5,00	0,00
							Saldo em 11/05/2016 é:	5,00	0,00
Data: 13/05/2016									
M	5284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2016	05	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1695									
							A soma do dia 13/05/2016 é:	5,00	0,00
							Saldo em 13/05/2016 é:	10,00	0,00
Data: 16/05/2016									
M	5285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2016	05	11,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1696									
							A soma do dia 16/05/2016 é:	11,94	0,00
							Saldo em 16/05/2016 é:	21,94	0,00
Data: 17/05/2016									
M	5286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2016	350	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1697									
							A soma do dia 17/05/2016 é:	5,00	0,00
							Saldo em 17/05/2016 é:	26,94	0,00
Data: 18/05/2016									
M	5287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2016	350	22,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1698									
							A soma do dia 18/05/2016 é:	22,64	0,00
							Saldo em 18/05/2016 é:	49,58	0,00
Data: 20/05/2016									
M	4688	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2016	05	0,00	8,19	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 617									
M	8108	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2016	05	0,00	32,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1042									
M	8184	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2016	05	0,00	13,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1058									
A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 05 é: (54,58)									
M	5288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2016	350	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1699									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:995

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 20/05/2016 é:							5,00	54,58
Saldo em 20/05/2016 é:							0,00	0,00
Data: 23/05/201								
M	5289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2016	350	58,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1700								
A soma do dia 23/05/2016 é:							58,12	0,00
Saldo em 23/05/2016 é:							58,12	0,00
Data: 24/05/201								
M	5290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2016	350	562,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1701								
A soma do dia 24/05/2016 é:							562,16	0,00
Saldo em 24/05/2016 é:							620,28	0,00
Data: 25/05/201								
M	5291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2016	350	5,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1702								
A soma do dia 25/05/2016 é:							5,02	0,00
Saldo em 25/05/2016 é:							625,30	0,00
Data: 27/05/201								
M	5292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2016	350	43,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1703								
A soma do dia 27/05/2016 é:							43,24	0,00
Saldo em 27/05/2016 é:							668,54	0,00
Data: 31/05/201								
E	383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2016	350	0,00	2,05
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 1690								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 303								
M	8645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2016	350	1,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3119								
M	8646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2016	350	0,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3120								
A soma do documento de data: 02/05/2016 e número: 350 é:							0,00	
E	384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2016	350	0,00	51,02
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 1691								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 304								
M	8647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2016	350	31,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3121								
M	8648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2016	350	19,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3122								
A soma do documento de data: 03/05/2016 e número: 350 é:							0,00	
E	385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2016	05	0,00	4,09
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 1692								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 305								
M	8649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2016	05	2,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								



Município de Conselho Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:996

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3123								
M	8650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2016	05	1,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3124								
A soma do documento de data: 04/05/2016 e número: 05 é: 0,00								
E	386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2016	05	0,00	4,43
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 1693								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 306								
M	8651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2016	05	2,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3125								
M	8652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2016	05	1,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3126								
A soma do documento de data: 06/05/2016 e número: 05 é: 0,00								
E	388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2016	05	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 1694								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 308								
M	8655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2016	05	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3129								
M	8656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2016	05	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3130								
A soma do documento de data: 11/05/2016 e número: 05 é: 0,00								
E	389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2016	05	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 1695								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 309								
M	8657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2016	05	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3131								
M	8658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2016	05	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3132								
A soma do documento de data: 13/05/2016 e número: 05 é: 0,00								
E	391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2016	05	0,00	4,78
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 1696								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 311								
M	8661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2016	05	2,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3135								
M	8662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2016	05	1,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3136								
A soma do documento de data: 16/05/2016 e número: 05 é: 0,00								
E	392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2016	350	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 1697								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 312								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:997

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2016	350	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3137								
M	8664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2016	350	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3138								
A soma do documento de data: 17/05/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2016	350	0,00	9,06
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1698 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 313								
M	8665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2016	350	5,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3139								
M	8666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2016	350	3,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3140								
A soma do documento de data: 18/05/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2016	350	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1699 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 314								
M	8667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2016	350	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3141								
M	8668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2016	350	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3142								
A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2016	350	0,00	23,25
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1700 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 315								
M	8669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2016	350	14,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3143								
M	8670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2016	350	8,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3144								
A soma do documento de data: 23/05/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2016	350	0,00	224,86
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1701 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 316								
M	8671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2016	350	140,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3145								
M	8672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2016	350	84,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3146								
A soma do documento de data: 24/05/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2016	350	0,00	2,01



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:998

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1702 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 317								
M	8673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2016	350	1,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3147								
M	8674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2016	350	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3148								
A soma do documento de data: 25/05/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2016	350	0,00	17,30
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1703 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 318								
M	8675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2016	350	10,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3149								
M	8676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2016	350	6,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3150								
A soma do documento de data: 27/05/2016 e número: 350 é: 0,00								
M	4921	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2016	05	0,00	100,28
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 667								
M	4923	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2016	05	0,00	167,14
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 668								
M	4925	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2016	05	0,00	401,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 669								
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é: (668,54)								
A soma do dia 31/05/2016 é:							350,85	1.019,39
Saldo em 31/05/2016 é:							0,00	0,00
Data: 01/06/2016								
M	8389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2016	06	85,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2914								
A soma do dia 01/06/2016 é:							85,19	0,00
Saldo em 01/06/2016 é:							85,19	0,00
Data: 02/06/2016								
M	8390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2016	06	5,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2915								
A soma do dia 02/06/2016 é:							5,15	0,00
Saldo em 02/06/2016 é:							90,34	0,00
Data: 03/06/2016								
M	8391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2016	06	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2916								
A soma do dia 03/06/2016 é:							5,00	0,00
Saldo em 03/06/2016 é:							95,34	0,00
Data: 06/06/2016								
M	5479	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2016	06	0,00	14,30
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:999

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: 756									
M	5481	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2016	06	0,00	23,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 757									
M	5483	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2016	06	0,00	57,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 758									
A soma do documento de data: 06/06/2016 e número: 06 é: (95,34)									
							A soma do dia 06/06/2016 é:	0,00	95,34
							Saldo em 06/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 08/06/2016									
M	6338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2016	06	11,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2060									
							A soma do dia 08/06/2016 é:	11,17	0,00
							Saldo em 08/06/2016 é:	11,17	0,00
Data: 13/06/2016									
M	8394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2016	6	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2919									
							A soma do dia 13/06/2016 é:	5,00	0,00
							Saldo em 13/06/2016 é:	16,17	0,00
Data: 17/06/2016									
M	8398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2016	6	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2921									
M	8412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2016	6	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2933									
A soma do documento de data: 17/06/2016 e número: 6 é: 10,00									
							A soma do dia 17/06/2016 é:	10,00	0,00
							Saldo em 17/06/2016 é:	26,17	0,00
Data: 20/06/2016									
M	6348	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2016	06	0,00	51,57	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 806									
M	6350	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2016	06	0,00	85,95	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 807									
M	6352	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2016	06	0,00	206,28	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 808									
A soma do documento de data: 20/06/2016 e número: 06 é: (343,80)									
M	8399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2016	6	317,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2922									
							A soma do dia 20/06/2016 é:	317,63	343,80
							Saldo em 20/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 21/06/2016									
M	8400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2016	6	29,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2923									
M	8401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2016	6	10,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1000

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2924									
A soma do documento de data: 21/06/2016 e número: 6 é: 39,58									
							A soma do dia 21/06/2016 é:	39,58	0,00
							Saldo em 21/06/2016 é:	39,58	0,00
Data: 22/06/201									
M	8402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2016	6	248,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2925									
M	8403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2016	6	148,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2926									
M	8404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2016	6	41,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2927									
M	8405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2016	6	10,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2928									
A soma do documento de data: 22/06/2016 e número: 6 é: 448,78									
							A soma do dia 22/06/2016 é:	448,78	0,00
							Saldo em 22/06/2016 é:	488,36	0,00
Data: 23/06/201									
M	8406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2016	6	5,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2929									
A soma do dia 23/06/2016 é:							5,03	0,00	
Saldo em 23/06/2016 é:							493,39	0,00	
Data: 24/06/201									
M	8407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2016	6	5,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2930									
A soma do dia 24/06/2016 é:							5,03	0,00	
Saldo em 24/06/2016 é:							498,42	0,00	
Data: 27/06/201									
M	8408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2016	6	5,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2931									
A soma do dia 27/06/2016 é:							5,05	0,00	
Saldo em 27/06/2016 é:							503,47	0,00	
Data: 28/06/201									
M	6611	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2016	06	0,00	75,52	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 859									
M	6613	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2016	06	0,00	125,86	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 860									
M	6615	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2016	06	0,00	302,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 861									
A soma do documento de data: 28/06/2016 e número: 06 é: (503,47)									
							A soma do dia 28/06/2016 é:	0,00	503,47
							Saldo em 28/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/201									
E	434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2016	06	0,00	34,08	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1001

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Nº do lançamento de receita estomado: 2914								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 348								
M	9241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2016	06	21,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3357								
M	9242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2016	06	12,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3358								
A soma do documento de data: 01/06/2016 e número: 06 é: 0,00								
E	435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2016	06	0,00	2,06
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 2915								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 349								
M	9243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2016	06	1,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3359								
M	9244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2016	06	0,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3360								
A soma do documento de data: 02/06/2016 e número: 06 é: 0,00								
E	436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2016	06	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 2916								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 350								
M	9245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2016	06	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3361								
M	9246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2016	06	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3362								
A soma do documento de data: 03/06/2016 e número: 06 é: 0,00								
E	437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2016	06	0,00	4,47
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 2060								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 351								
M	9247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2016	06	2,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3363								
M	9248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2016	06	1,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3364								
A soma do documento de data: 08/06/2016 e número: 06 é: 0,00								
E	438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2016	6	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 2919								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 352								
M	9249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2016	6	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3365								
M	9250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2016	6	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3366								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1002

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 13/06/2016 e número: 6 é: 0,00								
E	439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2016	6	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2921 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 353								
E	440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2016	6	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2933 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 354								
M	9251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2016	6	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3367								
M	9252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2016	6	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3368								
M	9253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2016	6	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3369								
M	9254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2016	6	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3370								
A soma do documento de data: 17/06/2016 e número: 6 é: 0,00								
E	441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2016	6	0,00	127,05
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2922 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 355								
M	9255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2016	6	79,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3371								
M	9256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2016	6	47,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3372								
A soma do documento de data: 20/06/2016 e número: 6 é: 0,00								
E	442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2016	6	0,00	11,84
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2923 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 356								
E	443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2016	6	0,00	4,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2924 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 357								
M	9257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2016	6	7,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3373								
M	9258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2016	6	4,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3374								
M	9259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2016	6	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3375								
M	9260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2016	6	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3376								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1003

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 21/06/2016 e número: 6 é: 0,00								
E	444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2016	6	0,00	99,28
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2925 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 358								
E	445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2016	6	0,00	59,59
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2926 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 359								
E	446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2016	6	0,00	16,65
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2927 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 360								
E	447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2016	6	0,00	4,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2928 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 361								
M	9261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2016	6	62,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3377								
M	9262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2016	6	37,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3378								
M	9263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2016	6	37,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3379								
M	9264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2016	6	22,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3380								
M	9265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2016	6	10,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3381								
M	9266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2016	6	6,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3382								
M	9267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2016	6	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3383								
M	9268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2016	6	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3384								
A soma do documento de data: 22/06/2016 e número: 6 é: 0,00								
E	448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2016	6	0,00	2,01
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2929 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 362								
M	9269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2016	6	1,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3385								
M	9270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2016	6	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3386								
A soma do documento de data: 23/06/2016 e número: 6 é: 0,00								
E	451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2016	6	0,00	2,01



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1004

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2930 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 365									
M	9275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2016	6	1,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3391									
M	9276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2016	6	0,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3392									
A soma do documento de data: 24/06/2016 e número: 6 é: 0,00									
E	452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2016	6	0,00	2,02	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2931 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 366									
M	9277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2016	6	1,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3393									
M	9278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2016	6	0,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3394									
A soma do documento de data: 27/06/2016 e número: 6 é: 0,00									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	377,06	377,06
							Saldo em 30/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 04/07/201									
M	7251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2016	07	5,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2526									
M	7252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2016	07	5,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2527									
A soma do documento de data: 04/07/2016 e número: 07 é: 10,32									
							A soma do dia 04/07/2016 é:	10,32	0,00
							Saldo em 04/07/2016 é:	10,32	0,00
Data: 06/07/201									
M	7253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2016	07	10,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2528									
							A soma do dia 06/07/2016 é:	10,28	0,00
							Saldo em 06/07/2016 é:	20,60	0,00
Data: 14/07/201									
M	8418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2016	07	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2938									
							A soma do dia 14/07/2016 é:	5,00	0,00
							Saldo em 14/07/2016 é:	25,60	0,00
Data: 15/07/201									
M	8422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2016	07	5,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2942									
							A soma do dia 15/07/2016 é:	5,43	0,00
							Saldo em 15/07/2016 é:	31,03	0,00
Data: 18/07/201									
M	8423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2016	07	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2943									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1005

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 18/07/2016 é:							5,00	0,00
Saldo em 18/07/2016 é:							36,03	0,00
Data: 19/07/2016								
M	8424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2016	07	5,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2944								
M	8425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2016	07	22,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2945								
A soma do documento de data: 19/07/2016 e número: 07 é:							28,25	0,00
Saldo em 19/07/2016 é:							64,28	0,00
Data: 20/07/2016								
M	8426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2016	07	15,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2946								
M	8429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2016	07	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2947								
A soma do documento de data: 20/07/2016 e número: 07 é:							20,51	0,00
Saldo em 20/07/2016 é:							84,79	0,00
Data: 21/07/2016								
M	8430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2016	07	172,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2948								
A soma do dia 21/07/2016 é:							172,31	0,00
Saldo em 21/07/2016 é:							257,10	0,00
Data: 22/07/2016								
M	8499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2016	07	491,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2997								
M	8500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2016	07	75,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2998								
M	8501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2016	07	30,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2999								
A soma do documento de data: 22/07/2016 e número: 07 é:							597,13	0,00
Saldo em 22/07/2016 é:							854,23	0,00
Data: 25/07/2016								
M	8502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2016	07	5,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3000								
M	8503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2016	07	5,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3001								
M	8575	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2016	07	0,00	129,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1121								
M	8577	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2016	07	0,00	216,07
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1122								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1006

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8579	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2016	07	0,00	518,56	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1123									
A soma do documento de data: 25/07/2016 e número: 07 é: (854,23)									
							A soma do dia 25/07/2016 é:	10,04	864,27
							Saldo em 25/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 26/07/201									
M	9048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2016	07	5,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3241									
							A soma do dia 26/07/2016 é:	5,03	0,00
							Saldo em 26/07/2016 é:	5,03	0,00
Data: 27/07/201									
M	9049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2016	07	5,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3242									
							A soma do dia 27/07/2016 é:	5,10	0,00
							Saldo em 27/07/2016 é:	10,13	0,00
Data: 29/07/201									
M	8951	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2016	01	0,00	6,08	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1188									
M	8947	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2016	07	0,00	1,52	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1186									
M	8949	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2016	07	0,00	2,53	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1187									
							A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 07 é: (4,05)		
							A soma do dia 29/07/2016 é:	0,00	10,13
							Saldo em 29/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/07/201									
E	546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2016	07	0,00	2,06	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 2526									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 446									
E	547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2016	07	0,00	2,06	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 2527									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 447									
M	10391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2016	07	1,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3842									
M	10392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2016	07	0,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3843									
M	10393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2016	07	1,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3844									
M	10394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2016	07	0,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3845									
							A soma do documento de data: 04/07/2016 e número: 07 é: 0,00		
E	548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2016	07	0,00	4,11	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1007

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2528 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 448								
M	10395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2016	07	2,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3846								
M	10396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2016	07	1,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3847								
A soma do documento de data: 06/07/2016 e número: 07 é: 0,00								
E	550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2016	07	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2938 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 450								
M	10399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2016	07	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3850								
M	10400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2016	07	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3851								
A soma do documento de data: 14/07/2016 e número: 07 é: 0,00								
E	551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2016	07	0,00	2,17
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2942 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 451								
M	10401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2016	07	1,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3852								
M	10402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2016	07	0,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3853								
A soma do documento de data: 15/07/2016 e número: 07 é: 0,00								
E	552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2016	07	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2943 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 452								
M	10403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2016	07	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3854								
M	10404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2016	07	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3855								
A soma do documento de data: 18/07/2016 e número: 07 é: 0,00								
E	553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2016	07	0,00	2,19
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2944 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 453								
E	554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2016	07	0,00	9,12
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2945 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 454								
M	10405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2016	07	1,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3856								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1008

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2016	07	0,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3857								
M	10407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2016	07	5,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3858								
M	10408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2016	07	3,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3859								
A soma do documento de data: 19/07/2016 e número: 07 é: 0,00								
E	555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2016	07	0,00	6,21
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2946 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 455								
E	556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2016	07	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2947 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 456								
M	10409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2016	07	3,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3860								
M	10410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2016	07	2,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3861								
M	10411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2016	07	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3862								
M	10412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2016	07	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3863								
A soma do documento de data: 20/07/2016 e número: 07 é: 0,00								
E	557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2016	07	0,00	68,93
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2948 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 457								
M	10413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2016	07	43,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3864								
M	10414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2016	07	25,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3865								
A soma do documento de data: 21/07/2016 e número: 07 é: 0,00								
E	558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2016	07	0,00	196,64
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2997 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 458								
E	559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2016	07	0,00	30,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2998 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 459								
E	560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2016	07	0,00	12,22
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2999 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 460								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1009

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2016	07	122,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3866								
M	10416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2016	07	73,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3867								
M	10417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2016	07	18,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3868								
M	10418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2016	07	11,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3869								
M	10419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2016	07	7,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3870								
M	10420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2016	07	4,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3871								
A soma do documento de data: 22/07/2016 e número: 07 é: 0,00								
E	561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2016	07	0,00	2,01
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3000 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 461								
E	562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2016	07	0,00	2,01
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3001 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 462								
M	10421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2016	07	1,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3872								
M	10422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2016	07	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3873								
M	10423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2016	07	1,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3874								
M	10424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2016	07	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3875								
A soma do documento de data: 25/07/2016 e número: 07 é: 0,00								
E	563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2016	07	0,00	2,01
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3241 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 463								
M	10425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2016	07	1,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3876								
M	10426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2016	07	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3877								
A soma do documento de data: 26/07/2016 e número: 07 é: 0,00								
E	564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2016	07	0,00	2,05
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								



Município de Conselho Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1010

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Nº do lançamento de receita estimado: 3242								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 464								
M	10427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2016	07	1,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3878								
M	10428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2016	07	0,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3879								
A soma do documento de data: 27/07/2016 e número: 07 é:							0,00	0,00
A soma do dia 31/07/2016 é:							349,79	349,79
Saldo em 31/07/2016 é:							0,00	0,00
Data: 01/08/2016								
M	10644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2016	08	108,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3933								
A soma do dia 01/08/2016 é:							108,53	0,00
Saldo em 01/08/2016 é:							108,53	0,00
Data: 02/08/2016								
M	10645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2016	08	5,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3934								
M	10646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2016	08	5,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3935								
A soma do documento de data: 02/08/2016 e número: 08 é:							10,30	0,00
A soma do dia 02/08/2016 é:							10,30	0,00
Saldo em 02/08/2016 é:							118,83	0,00
Data: 05/08/2016								
M	10647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2016	08	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3936								
A soma do dia 05/08/2016 é:							5,00	0,00
Saldo em 05/08/2016 é:							123,83	0,00
Data: 10/08/2016								
M	10648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2016	08	17,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3937								
A soma do dia 10/08/2016 é:							17,44	0,00
Saldo em 10/08/2016 é:							141,27	0,00
Data: 11/08/2016								
M	11058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2016	08	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4132								
A soma do dia 11/08/2016 é:							5,00	0,00
Saldo em 11/08/2016 é:							146,27	0,00
Data: 17/08/2016								
M	11059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2016	08	10,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4133								
A soma do dia 17/08/2016 é:							10,00	0,00
Saldo em 17/08/2016 é:							156,27	0,00
Data: 22/08/2016								
M	11060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2016	08	157,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4134								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1011

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 22/08/2016 é:							157,73	0,00
Saldo em 22/08/2016 é:							314,00	0,00
Data: 23/08/2016								
M	11061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2016	08	1.827,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4135								
A soma do dia 23/08/2016 é:							1.827,55	0,00
Saldo em 23/08/2016 é:							2.141,55	0,00
Data: 24/08/2016								
M	10532	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2016	08	0,00	472,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1400								
M	10534	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2016	08	0,00	787,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1401								
M	10536	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2016	08	0,00	1.890,54
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1402								
M	11062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2016	08	1.009,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4136								
A soma do documento de data: 24/08/2016 e número: 08 é: (2.141,55)								
A soma do dia 24/08/2016 é:							1.009,35	3.150,90
Saldo em 24/08/2016 é:							0,00	0,00
Data: 25/08/2016								
M	11063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2016	08	5,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4137								
A soma do dia 25/08/2016 é:							5,02	0,00
Saldo em 25/08/2016 é:							5,02	0,00
Data: 29/08/2016								
M	11064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2016	08	5,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4138								
A soma do dia 29/08/2016 é:							5,05	0,00
Saldo em 29/08/2016 é:							10,07	0,00
Data: 31/08/2016								
E	653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2016	08	0,00	43,41
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 3933								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 493								
M	13337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2016	08	27,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5047								
M	13338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2016	08	16,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5048								
A soma do documento de data: 01/08/2016 e número: 08 é: 0,00								
E	654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2016	08	0,00	2,06
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 3934								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 494								
E	655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2016	08	0,00	2,06
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 3935								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 495								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1012

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2016	08	1,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5049								
M	13340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2016	08	0,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5050								
M	13341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2016	08	1,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5051								
M	13342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2016	08	0,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5052								
A soma do documento de data: 02/08/2016 e número: 08 é: 0,00								
E	656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2016	08	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3936 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 496								
M	13343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2016	08	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5053								
M	13344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2016	08	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5054								
A soma do documento de data: 05/08/2016 e número: 08 é: 0,00								
E	659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2016	08	0,00	6,98
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3937 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 499								
M	13349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2016	08	4,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5059								
M	13350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2016	08	2,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5060								
A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 08 é: 0,00								
E	661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2016	08	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4132 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 501								
M	13353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2016	08	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5063								
M	13354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2016	08	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5064								
A soma do documento de data: 11/08/2016 e número: 08 é: 0,00								
E	662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2016	08	0,00	4,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4133 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 502								
M	13355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2016	08	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5065								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2016	08	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5066								
A soma do documento de data: 17/08/2016 e número: 08 é: 0,00								
E	663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2016	08	0,00	63,09
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4134 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 503								
M	13357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2016	08	39,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5067								
M	13358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2016	08	23,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5068								
A soma do documento de data: 22/08/2016 e número: 08 é: 0,00								
E	664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2016	08	0,00	731,02
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4135 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 504								
M	13359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2016	08	456,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5069								
M	13360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2016	08	274,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5070								
A soma do documento de data: 23/08/2016 e número: 08 é: 0,00								
E	665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2016	08	0,00	403,74
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4136 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 505								
M	13361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2016	08	252,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5071								
M	13362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2016	08	151,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5072								
A soma do documento de data: 24/08/2016 e número: 08 é: 0,00								
E	666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2016	08	0,00	2,01
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4137 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 506								
M	13363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2016	08	1,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5073								
M	13364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2016	08	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5074								
A soma do documento de data: 25/08/2016 e número: 08 é: 0,00								
E	667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2016	08	0,00	2,02
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4138 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 507								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1014

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2016	08	1,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5075								
M	13366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2016	08	0,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5076								
A soma do documento de data: 29/08/2016 e número: 08 é: 0,00								
M	10893	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2016	08	0,00	1,51
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1467								
M	10895	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2016	08	0,00	2,52
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1468								
M	10897	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2016	08	0,00	6,04
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1469								
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 08 é: (10,07)								
A soma do dia 31/08/2016 é:							1.264,39	1.274,46
Saldo em 31/08/2016 é:							0,00	0,00
Data: 02/09/2016								
M	11891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2016	09	109,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4498								
M	13296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	9	5,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4497								
A soma do dia 02/09/2016 é:							114,86	0,00
Saldo em 02/09/2016 é:							114,86	0,00
Data: 06/09/2016								
M	11892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2016	09	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4499								
M	11893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2016	09	5,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4500								
A soma do documento de data: 06/09/2016 e número: 09 é: 10,23								
A soma do dia 06/09/2016 é:							10,23	0,00
Saldo em 06/09/2016 é:							125,09	0,00
Data: 12/09/2016								
M	11896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2016	09	5,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4502								
A soma do dia 12/09/2016 é:							5,33	0,00
Saldo em 12/09/2016 é:							130,42	0,00
Data: 14/09/2016								
M	11953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2016	09	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4534								
A soma do dia 14/09/2016 é:							5,00	0,00
Saldo em 14/09/2016 é:							135,42	0,00
Data: 15/09/2016								
M	11954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2016	09	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4535								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2016	09	11,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4536									
A soma do documento de data: 15/09/2016 e número: 09 é: 16,43									
							A soma do dia 15/09/2016 é:	16,43	0,00
							Saldo em 15/09/2016 é:	151,85	0,00
Data: 20/09/2016									
M	11979	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2016	09	0,00	22,77	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1575									
M	11981	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2016	09	0,00	37,96	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1576									
M	11983	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2016	09	0,00	91,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1577									
A soma do documento de data: 20/09/2016 e número: 09 é: (151,85)									
							A soma do dia 20/09/2016 é:	0,00	151,85
							Saldo em 20/09/2016 é:	0,00	0,00
Data: 21/09/2016									
M	13230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2016	350	25,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4979									
							A soma do dia 21/09/2016 é:	25,00	0,00
							Saldo em 21/09/2016 é:	25,00	0,00
Data: 22/09/2016									
M	13231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2016	350	1.167,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4980									
							A soma do dia 22/09/2016 é:	1.167,35	0,00
							Saldo em 22/09/2016 é:	1.192,35	0,00
Data: 26/09/2016									
M	12196	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2016	09	0,00	298,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1638									
M	12198	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2016	09	0,00	715,41	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1639									
A soma do documento de data: 26/09/2016 e número: 09 é: (1.013,50)									
							A soma do dia 26/09/2016 é:	0,00	1.013,50
							Saldo em 26/09/2016 é:	178,85	0,00
Data: 29/09/2016									
M	12194	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2016	09	0,00	178,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1637									
							A soma do dia 29/09/2016 é:	0,00	178,85
							Saldo em 29/09/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/09/2016									
E	724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2016	09	0,00	43,89	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 4498									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 542									
M	13941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2016	09	27,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5332									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1016

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2016	09	16,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5333								
A soma do documento de data: 02/09/2016 e número: 09 é: 0,00								
E	725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2016	09	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 4499								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 543								
E	726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2016	09	0,00	2,09
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 4500								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 544								
M	13943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2016	09	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5334								
M	13944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2016	09	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5335								
M	13945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2016	09	1,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5336								
M	13946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2016	09	0,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5337								
A soma do documento de data: 06/09/2016 e número: 09 é: 0,00								
E	727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2016	09	0,00	2,13
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 4502								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 545								
M	13947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2016	09	1,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5338								
M	13948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2016	09	0,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5339								
A soma do documento de data: 12/09/2016 e número: 09 é: 0,00								
E	728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2016	09	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 4534								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 546								
M	13949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2016	09	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5340								
M	13950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2016	09	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5341								
A soma do documento de data: 14/09/2016 e número: 09 é: 0,00								
E	729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2016	09	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 4535								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 547								
E	730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2016	09	0,00	4,57
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1017

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Nº do lançamento de receita estomado: 4536									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 548									
M	13951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2016	09	1,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5342									
M	13952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2016	09	0,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5343									
M	13953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2016	09	2,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5344									
M	13954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2016	09	1,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5345									
A soma do documento de data: 15/09/2016 e número: 09 é: 0,00									
E	732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2016	350	0,00	10,00	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 4979									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 550									
M	13957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2016	350	6,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5348									
M	13958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2016	350	3,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5349									
A soma do documento de data: 21/09/2016 e número: 350 é: 0,00									
E	733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2016	350	0,00	466,94	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 4980									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 551									
M	13959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2016	350	291,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5350									
M	13960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2016	350	175,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5351									
A soma do documento de data: 22/09/2016 e número: 350 é: 0,00									
E	723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	9	0,00	2,06	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 4497									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 541									
M	13939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	9	1,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5330									
M	13940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	9	0,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5331									
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 9 é: 0,00									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	537,68	537,68
							Saldo em 30/09/2016 é:	0,00	0,00
Data: 04/10/201									
M	14526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2016	350	121,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5591								
A soma do dia 04/10/2016 é:							121,34	0,00
Saldo em 04/10/2016 é:							121,34	0,00
Data: 05/10/2016								
M	14527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2016	350	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5592								
A soma do dia 05/10/2016 é:							5,00	0,00
Saldo em 05/10/2016 é:							126,34	0,00
Data: 07/10/2016								
M	14528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2016	350	28,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5593								
A soma do dia 07/10/2016 é:							28,53	0,00
Saldo em 07/10/2016 é:							154,87	0,00
Data: 13/10/2016								
M	14529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2016	350	10,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5594								
A soma do dia 13/10/2016 é:							10,76	0,00
Saldo em 13/10/2016 é:							165,63	0,00
Data: 14/10/2016								
M	13147	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2016	10	0,00	24,84
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1744								
M	13149	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2016	10	0,00	41,41
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1745								
M	13151	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2016	10	0,00	99,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1746								
A soma do documento de data: 14/10/2016 e número: 10 é: (165,63)								
A soma do dia 14/10/2016 é:							0,00	165,63
Saldo em 14/10/2016 é:							0,00	0,00
Data: 17/10/2016								
M	14530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2016	350	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5595								
A soma do dia 17/10/2016 é:							5,00	0,00
Saldo em 17/10/2016 é:							5,00	0,00
Data: 19/10/2016								
M	14531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2016	350	10,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5596								
A soma do dia 19/10/2016 é:							10,00	0,00
Saldo em 19/10/2016 é:							15,00	0,00
Data: 20/10/2016								
M	13536	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2016	10	0,00	4,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1798								
M	13538	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2016	10	0,00	7,76
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1799								
M	13540	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2016	10	0,00	18,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1019

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: 1800								
A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 10 é: (31,05)								
M	14532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2016	350	16,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5597								
A soma do dia 20/10/2016 é:							16,05	31,05
Saldo em 20/10/2016 é:							0,00	0,00
Data: 21/10/2016								
M	14533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2016	350	254,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5598								
A soma do dia 21/10/2016 é:							254,09	0,00
Saldo em 21/10/2016 é:							254,09	0,00
Data: 24/10/2016								
M	14534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2016	350	507,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5599								
A soma do dia 24/10/2016 é:							507,24	0,00
Saldo em 24/10/2016 é:							761,33	0,00
Data: 25/10/2016								
M	13866	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2016	10	0,00	114,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1872								
M	13868	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2016	10	0,00	190,33
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1873								
M	13870	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2016	10	0,00	456,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1874								
A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: 10 é: (761,33)								
A soma do dia 25/10/2016 é:							0,00	761,33
Saldo em 25/10/2016 é:							0,00	0,00
Data: 27/10/2016								
M	14535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2016	350	5,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5600								
A soma do dia 27/10/2016 é:							5,08	0,00
Saldo em 27/10/2016 é:							5,08	0,00
Data: 28/10/2016								
M	13912	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/10/2016	10	0,00	746,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1895								
M	13914	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/10/2016	10	0,00	186,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1896								
M	13916	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/10/2016	10	0,00	311,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1897								
A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 10 é: (1.244,45)								
M	14536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2016	350	1.239,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5601								
A soma do dia 28/10/2016 é:							1.239,37	1.244,45
Saldo em 28/10/2016 é:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/10/201								
E	807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2016	350	0,00	48,54
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5591 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 579								
M	15177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2016	350	30,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5877								
M	15178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2016	350	18,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5878								
A soma do documento de data: 04/10/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2016	350	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5592 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 580								
M	15179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2016	350	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5879								
M	15180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2016	350	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5880								
A soma do documento de data: 05/10/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2016	350	0,00	11,41
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5593 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 581								
M	15181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2016	350	7,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5881								
M	15182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2016	350	4,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5882								
A soma do documento de data: 07/10/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2016	350	0,00	4,30
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5594 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 582								
M	15183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2016	350	2,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5883								
M	15184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2016	350	1,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5884								
A soma do documento de data: 13/10/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2016	350	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5595 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 583								
M	15185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2016	350	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5885								
M	15186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2016	350	0,75	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1021

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5886								
A soma do documento de data: 17/10/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2016	350	0,00	4,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 5596								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 584								
M	15187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2016	350	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5887								
M	15188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2016	350	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5888								
A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2016	350	0,00	6,42
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 5597								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 585								
M	15189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2016	350	4,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5889								
M	15190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2016	350	2,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5890								
A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2016	350	0,00	101,63
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 5598								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 586								
M	15191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2016	350	63,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5891								
M	15192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2016	350	38,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5892								
A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2016	350	0,00	202,90
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 5599								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 587								
M	15193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2016	350	126,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5893								
M	15194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2016	350	76,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5894								
A soma do documento de data: 24/10/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2016	350	0,00	2,03
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 5600								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 588								
M	15195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2016	350	1,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1022

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5895								
M	15196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2016	350	0,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5896								
A soma do documento de data: 27/10/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2016	350	0,00	495,75
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5601								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 589								
M	15197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2016	350	309,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5897								
M	15198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2016	350	185,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5898								
A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 350 é: 0,00								
A soma do dia 31/10/2016 é:							880,98	880,98
Saldo em 31/10/2016 é:							0,00	0,00
Data: 04/11/201								
M	15710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2016	350	5,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6208								
A soma do dia 04/11/2016 é:							5,25	0,00
Saldo em 04/11/2016 é:							5,25	0,00
Data: 06/11/201								
M	15714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2016	350	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6212								
A soma do dia 06/11/2016 é:							5,00	0,00
Saldo em 06/11/2016 é:							10,25	0,00
Data: 08/11/201								
M	15711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2016	350	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6209								
A soma do dia 08/11/2016 é:							5,00	0,00
Saldo em 08/11/2016 é:							15,25	0,00
Data: 09/11/201								
M	15712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2016	350	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6210								
A soma do dia 09/11/2016 é:							5,00	0,00
Saldo em 09/11/2016 é:							20,25	0,00
Data: 10/11/201								
M	15713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2016	350	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6211								
A soma do dia 10/11/2016 é:							5,00	0,00
Saldo em 10/11/2016 é:							25,25	0,00
Data: 21/11/201								
M	15715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2016	350	2.820,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6213								
A soma do dia 21/11/2016 é:							2.820,33	0,00
Saldo em 21/11/2016 é:							2.845,58	0,00

Data: 22/11/201



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1023

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2016	350	65,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6214								
A soma do dia 22/11/2016 é:							65,60	0,00
Saldo em 22/11/2016 é:							2.911,18	0,00
Data: 23/11/201								
M	15717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2016	350	700,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6215								
A soma do dia 23/11/2016 é:							700,18	0,00
Saldo em 23/11/2016 é:							3.611,36	0,00
Data: 25/11/201								
M	15718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2016	350	5,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6216								
A soma do dia 25/11/2016 é:							5,03	0,00
Saldo em 25/11/2016 é:							3.616,39	0,00
Data: 29/11/201								
M	15915	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2016	11	0,00	542,46
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2089								
M	15917	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2016	11	0,00	904,10
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2090								
M	15919	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2016	11	0,00	2.169,83
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2091								
A soma do documento de data: 29/11/2016 e número: 11 é:							(3.616,39)	
A soma do dia 29/11/2016 é:							0,00	3.616,39
Saldo em 29/11/2016 é:							0,00	0,00
Data: 30/11/201								
E	902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2016	350	0,00	2,10
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 6208								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 621								
M	16314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2016	350	1,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6516								
M	16315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2016	350	0,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6517								
A soma do documento de data: 04/11/2016 e número: 350 é:							0,00	
E	903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2016	350	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 6212								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 622								
M	16316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2016	350	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6518								
M	16317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2016	350	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6519								
A soma do documento de data: 06/11/2016 e número: 350 é:							0,00	
E	904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2016	350	0,00	2,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1024

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6209 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 623								
M	16318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2016	350	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6520								
M	16319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2016	350	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6521								
A soma do documento de data: 08/11/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2016	350	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6210 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 624								
M	16320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2016	350	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6522								
M	16321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2016	350	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6523								
A soma do documento de data: 09/11/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2016	350	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6211 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 625								
M	16322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2016	350	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6524								
M	16323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2016	350	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6525								
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2016	350	0,00	1.128,13
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6213 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 626								
M	16324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2016	350	705,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6526								
M	16325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2016	350	423,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6527								
A soma do documento de data: 21/11/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2016	350	0,00	26,24
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6214 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 627								
M	16326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2016	350	16,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6528								
M	16327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2016	350	9,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6529								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 22/11/2016 e número: 350 é: 0,00									
E	909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2016	350	0,00	280,08	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6215 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 628									
M	16328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2016	350	175,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6530									
M	16329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2016	350	105,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6531									
A soma do documento de data: 23/11/2016 e número: 350 é: 0,00									
E	910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2016	350	0,00	2,01	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6216 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 629									
M	16330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2016	350	1,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6532									
M	16331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2016	350	0,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6533									
A soma do documento de data: 25/11/2016 e número: 350 é: 0,00									
							A soma do dia 30/11/2016 é:	1.446,56	1.446,56
							Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	0,00
Data: 02/12/201									
M	17625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2016	350	118,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6973									
							A soma do dia 02/12/2016 é:	118,50	0,00
							Saldo em 02/12/2016 é:	118,50	0,00
Data: 05/12/201									
M	17626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2016	350	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6974									
							A soma do dia 05/12/2016 é:	5,00	0,00
							Saldo em 05/12/2016 é:	123,50	0,00
Data: 06/12/201									
M	17627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2016	12	5,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6975									
							A soma do dia 06/12/2016 é:	5,81	0,00
							Saldo em 06/12/2016 é:	129,31	0,00
Data: 07/12/201									
M	17628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2016	350	11,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6976									
							A soma do dia 07/12/2016 é:	11,14	0,00
							Saldo em 07/12/2016 é:	140,45	0,00
Data: 08/12/201									
M	17629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2016	350	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6977									
							A soma do dia 08/12/2016 é:	5,00	0,00
							Saldo em 08/12/2016 é:	145,45	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1026

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 09/12/2016								
M	17740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2016	12	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7050								
A soma do dia 09/12/2016 é:							5,00	0,00
Saldo em 09/12/2016 é:							150,45	0,00
Data: 12/12/2016								
M	16907	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2016	12	0,00	22,56
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2223								
M	16909	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2016	12	0,00	37,61
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2224								
M	16911	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2016	12	0,00	90,28
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2225								
A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: 12 é: (150,45)								
A soma do dia 12/12/2016 é:							0,00	150,45
Saldo em 12/12/2016 é:							0,00	0,00
Data: 13/12/2016								
M	17630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2016	12	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6978								
A soma do dia 13/12/2016 é:							5,00	0,00
Saldo em 13/12/2016 é:							5,00	0,00
Data: 15/12/2016								
M	16983	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/12/2016	12	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2252								
M	16985	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/12/2016	12	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2253								
M	16987	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/12/2016	12	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2254								
A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: 12 é: (5,00)								
A soma do dia 15/12/2016 é:							0,00	5,00
Saldo em 15/12/2016 é:							0,00	0,00
Data: 19/12/2016								
M	16995	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2016	12	0,00	7,01
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2257								
M	16997	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2016	12	0,00	11,69
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2258								
M	16999	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2016	12	0,00	28,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2259								
M	17631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2016	12	36,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6979								
A soma do documento de data: 19/12/2016 e número: 12 é: (10,00)								
M	17632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2016	350	10,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1027

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6980								
A soma do dia 19/12/2016 é:							46,76	46,76
Saldo em 19/12/2016 é:							0,00	0,00
Data: 21/12/2016								
M	17633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2016	350	2.487,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6981								
M	17634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2016	350	15,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6982								
A soma do documento de data: 21/12/2016 e número: 350 é:							2.502,89	0,00
A soma do dia 21/12/2016 é:							2.502,89	0,00
Saldo em 21/12/2016 é:							2.502,89	0,00
Data: 22/12/2016								
M	17635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2016	350	395,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6983								
M	17636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2016	350	10,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6984								
M	17637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2016	350	62,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6985								
M	17638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2016	350	10,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6986								
A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 350 é:							477,00	0,00
A soma do dia 22/12/2016 é:							477,00	0,00
Saldo em 22/12/2016 é:							2.979,89	0,00
Data: 23/12/2016								
M	17639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2016	12	5,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6987								
A soma do dia 23/12/2016 é:							5,03	0,00
Saldo em 23/12/2016 é:							2.984,92	0,00
Data: 27/12/2016								
M	17640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2016	350	5,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6988								
A soma do dia 27/12/2016 é:							5,10	0,00
Saldo em 27/12/2016 é:							2.990,02	0,00
Data: 30/12/2016								
M	17357	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2016	12	0,00	448,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2284								
M	17359	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2016	12	0,00	747,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2285								
M	17361	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2016	12	0,00	1.794,02
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2286								
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 12 é:							(2.990,02)	
A soma do dia 30/12/2016 é:							0,00	2.990,02
Saldo em 30/12/2016 é:							0,00	0,00



Município de Conselho Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1028

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/12/201								
E	1193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2016	350	0,00	47,41
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6973 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 795								
M	18337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2016	350	29,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7263								
M	18338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2016	350	17,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7264								
A soma do documento de data: 02/12/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	1194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2016	350	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6974 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 796								
M	18339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2016	350	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7265								
M	18340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2016	350	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7266								
A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	1195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2016	12	0,00	2,32
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6975 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 797								
M	18341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2016	12	1,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7267								
M	18342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2016	12	0,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7268								
A soma do documento de data: 06/12/2016 e número: 12 é: 0,00								
E	1196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2016	350	0,00	4,46
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6976 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 798								
M	18343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2016	350	2,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7269								
M	18344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2016	350	1,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7270								
A soma do documento de data: 07/12/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	1198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2016	350	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6977 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 800								
M	18347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2016	350	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7273								
M	18348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2016	350	0,75	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1029

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7274								
A soma do documento de data: 08/12/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	1199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2016	12	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 7050								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 801								
M	18349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2016	12	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7275								
M	18350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2016	12	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7276								
A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 12 é: 0,00								
E	1200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2016	12	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 6978								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 802								
M	18351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2016	12	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7277								
M	18352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2016	12	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7278								
A soma do documento de data: 13/12/2016 e número: 12 é: 0,00								
E	1202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2016	12	0,00	14,70
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 6979								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 804								
M	18355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2016	12	9,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7281								
M	18356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2016	12	5,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7282								
A soma do documento de data: 19/12/2016 e número: 12 é: 0,00								
E	1203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2016	350	0,00	4,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 6980								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 805								
M	18357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2016	350	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7283								
M	18358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2016	350	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7284								
A soma do documento de data: 19/12/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	1204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2016	350	0,00	995,15
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 6981								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 806								
E	1205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2016	350	0,00	6,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1030

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Nº do lançamento de receita estomado: 6982								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 807								
M	18359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2016	350	621,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7285								
M	18360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2016	350	373,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7286								
M	18361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2016	350	3,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7287								
M	18362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2016	350	2,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7288								
A soma do documento de data: 21/12/2016 e número: 350 é: 0,00								
E	1206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2016	350	0,00	158,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 6983								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 808								
E	1207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2016	350	0,00	4,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 6984								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 809								
E	1208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2016	350	0,00	24,80
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 6985								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 810								
E	1209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2016	350	0,00	4,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 6986								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 811								
M	18363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2016	350	98,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7289								
M	18364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2016	350	59,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7290								
M	18365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2016	350	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7291								
M	18366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2016	350	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7292								
M	18367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2016	350	15,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7293								
M	18368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2016	350	9,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7294								
M	18369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2016	350	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7295								
M	18370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2016	350	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1031

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7296									
A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 350 é: 0,00									
E	1210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2016	12	0,00	2,01	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6987 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 812									
M	18371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2016	12	1,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7297									
M	18372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2016	12	0,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7298									
A soma do documento de data: 23/12/2016 e número: 12 é: 0,00									
E	1211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2016	350	0,00	2,05	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6988 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 813									
M	18373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2016	350	1,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7299									
M	18374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2016	350	0,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7300									
A soma do documento de data: 27/12/2016 e número: 350 é: 0,00									
							A soma do dia 31/12/2016 é:	1.276,90	1.276,90
							Saldo em 31/12/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1032

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 276413 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27641-3 BB - SAUDE PAB FIXO - F: 495 Saldo anterior:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 - SAÚDE PAB FIXO 276413 495 Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 30/09/2016									
M	14577	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2016	09	3.285,58	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 276413.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1959									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	3.285,58	0,00
							Saldo em 30/09/2016 é:	3.285,58	0,00
Data: 01/10/2016									
M	14903	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	01/10/2016	10	0,00	3.285,58	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1979									
							A soma do dia 01/10/2016 é:	0,00	3.285,58
							Saldo em 01/10/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/10/2016									
M	15361	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2016	10	3.285,58	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 276413.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2051									
							A soma do dia 31/10/2016 é:	3.285,58	0,00
							Saldo em 31/10/2016 é:	3.285,58	0,00
Data: 30/11/2016									
M	16165	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/11/2016	11	0,00	3.285,58	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2130									
							A soma do dia 30/11/2016 é:	0,00	3.285,58
							Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 - SAÚDE PAB FIXO APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1033

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:							66.119,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 27642-1 497 Saldo anterior:							66.119,00	0,00	
Data: 19/01/201									
M	72	Pagamento de Restos a Pagar	Ordem de Pagamento	00497	19/01/2016	01	0,00	506,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 72.									
Detalhe:Fornecedor: 1151373-5 SANDER ROGERIO PEREIRA SUP. DE INFORMATICA EIRELI ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 224 Conta: 27029-6									
Origem: Movimentação bancária número: 72									
M	89	Pagamento de Restos a Pagar	Ordem de Pagamento	00497	19/01/2016	01	0,00	193,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 89.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 89									
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 01 é: (700,16)									
							A soma do dia 19/01/2016 é:	0,00	700,16
							Saldo em 19/01/2016 é:	65.418,84	0,00
Data: 22/01/201									
M	165	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	22/01/2016	01	0,00	246,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 165.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 165									
							A soma do dia 22/01/2016 é:	0,00	246,99
							Saldo em 22/01/2016 é:	65.171,85	0,00
Data: 29/01/201									
M	848	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	29/01/2016	01	0,00	123,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 325.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 848									
							A soma do dia 29/01/2016 é:	0,00	123,27
							Saldo em 29/01/2016 é:	65.048,58	0,00
Data: 31/01/201									
M	612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2016	01	477,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 151									
							A soma do dia 31/01/2016 é:	477,06	0,00
							Saldo em 31/01/2016 é:	65.525,64	0,00
Data: 03/02/201									
M	1033	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	03/02/2016	02	0,00	373,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 398.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 1033									
							A soma do dia 03/02/2016 é:	0,00	373,23
							Saldo em 03/02/2016 é:	65.152,41	0,00
Data: 29/02/201									
M	1428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/02/2016	02	451,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 265									
							A soma do dia 29/02/2016 é:	451,36	0,00
							Saldo em 29/02/2016 é:	65.603,77	0,00
Data: 18/03/201									
M	2733	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	18/03/2016	03	0,00	279,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1015.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1034

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 2733									
M	2734	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	18/03/2016	03	0,00	151,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1016. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 2734									
M	2735	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	18/03/2016	03	0,00	233,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1017. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 2735									
M	2736	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	18/03/2016	03	0,00	185,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1018. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 2736									
M	2737	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	18/03/2016	03	0,00	100,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1019. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 2737									
A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: 03 é: (949,90)									
							A soma do dia 18/03/2016 é:	0,00	949,90
							Saldo em 18/03/2016 é:	64.653,87	0,00
Data: 23/03/2016									
M	2814	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	23/03/2016	03	0,00	315,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1096. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 2814									
							A soma do dia 23/03/2016 é:	0,00	315,57
							Saldo em 23/03/2016 é:	64.338,30	0,00
Data: 30/03/2016									
M	3387	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	30/03/2016	03	0,00	64.862,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276421, conta de depósito: 276421. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 429									
							A soma do dia 30/03/2016 é:	0,00	64.862,70
							Saldo em 30/03/2016 é:	0,00	524,40
Data: 31/03/2016									
M	2382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2016	03	524,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 708									
							A soma do dia 31/03/2016 é:	524,40	0,00
							Saldo em 31/03/2016 é:	0,00	0,00
Data: 05/04/2016									
M	3422	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	05/04/2016	04	0,00	609,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1403. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 3422									
M	3423	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	05/04/2016	04	0,00	171,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1035

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 1404.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem:Movimentação bancária número: 3423								
A soma do documento de data: 05/04/2016 e número: 04 é:							0,00	781,16
Saldo em 05/04/2016 é:							0,00	781,16
Data: 08/04/201								
M	4020	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	08/04/2016	4	0,00	187,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.								
Previsão de pagamento: 1494.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem:Movimentação bancária número: 4020								
A soma do dia 08/04/2016 é:							0,00	187,64
Saldo em 08/04/2016 é:							0,00	968,80
Data: 11/04/201								
M	4139	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	11/04/2016	4	0,00	91,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.								
Previsão de pagamento: 1610.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem:Movimentação bancária número: 4139								
A soma do dia 11/04/2016 é:							0,00	91,07
Saldo em 11/04/2016 é:							0,00	1.059,87
Data: 27/04/201								
M	4334	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	27/04/2016	4	0,00	125,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.								
Previsão de pagamento: 1755.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem:Movimentação bancária número: 4334								
A soma do dia 27/04/2016 é:							0,00	125,46
Saldo em 27/04/2016 é:							0,00	1.185,33
Data: 29/04/201								
M	4358	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	29/04/2016	4	0,00	601,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.								
Previsão de pagamento: 1779.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6								
Origem:Movimentação bancária número: 4358								
A soma do dia 29/04/2016 é:							0,00	601,00
Saldo em 29/04/2016 é:							0,00	1.786,33
Data: 30/04/201								
M	3598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2016	04	465,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1049								
M	4387	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	30/04/2016	04	0,00	1.320,92
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276421, conta de depósito: 276421.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 536								
M	4520	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2016	04	2.641,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276421, conta de depósito: 276421.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 553								
A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 04 é:							3.107,25	1.320,92
Saldo em 30/04/2016 é:							0,00	0,00
Data: 02/05/201								
M	4891	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	02/05/2016	05	0,00	1.177,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1036

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 1902.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 4891									
M	4892	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	02/05/2016	05	0,00	826,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 1903.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 4892									
M	4894	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	02/05/2016	05	0,00	1.196,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 1905.									
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6									
Origem: Movimentação bancária número: 4894									
M	4895	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	02/05/2016	05	0,00	1.007,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 1906.									
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6									
Origem: Movimentação bancária número: 4895									
A soma do documento de data: 02/05/2016 e número: 05 é: (4.207,49)									
							A soma do dia 02/05/2016 é:	0,00	4.207,49
							Saldo em 02/05/2016 é:	0,00	4.207,49
Data: 09/05/2016									
M	5362	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	09/05/2016	5	0,00	737,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 2032.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 5362									
M	5363	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	09/05/2016	5	0,00	1.187,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 2033.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 5363									
A soma do documento de data: 09/05/2016 e número: 5 é: (1.924,28)									
							A soma do dia 09/05/2016 é:	0,00	1.924,28
							Saldo em 09/05/2016 é:	0,00	6.131,77
Data: 17/05/2016									
M	5602	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	17/05/2016	051701	0,00	21,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 2190.									
Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 5602									
							A soma do dia 17/05/2016 é:	0,00	21,11
							Saldo em 17/05/2016 é:	0,00	6.152,88
Data: 24/05/2016									
M	5636	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	24/05/2016	5	0,00	115,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 2223.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 5636									
M	5637	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	24/05/2016	5	0,00	613,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 2224.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1037

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 5637									
M	5638	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	24/05/2016	5	0,00	368,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2225.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 5638									
M	5639	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	24/05/2016	5	0,00	297,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2226.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 5639									
A soma do documento de data: 24/05/2016 e número: 5 é: (1.394,77)									
							A soma do dia 24/05/2016 é:	0,00	1.394,77
							Saldo em 24/05/2016 é:	0,00	7.547,65
Data: 30/05/2016									
M	7634	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/05/2016	05	9.607,39	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276421, conta de depósito: 276421.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 995									
							A soma do dia 30/05/2016 é:	9.607,39	0,00
							Saldo em 30/05/2016 é:	2.059,74	0,00
Data: 31/05/2016									
M	5052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2016	05	442,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1542									
M	5763	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	31/05/2016	5	0,00	691,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2345.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 5763									
M	5764	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	31/05/2016	5	0,00	1.125,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2346.									
Detalhe: Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1519 Conta: 211340-6									
Origem: Movimentação bancária número: 5764									
M	5765	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	31/05/2016	5	0,00	686,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2347.									
Detalhe: Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1519 Conta: 211340-6									
Origem: Movimentação bancária número: 5765									
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 5 é: (2.502,00)									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	442,26	2.502,00
							Saldo em 31/05/2016 é:	0,00	0,00
Data: 06/06/2016									
M	7114	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	06/06/2016	06	0,00	924,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2632.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 7114									
M	7115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/06/2016	06	0,00	836,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2633.									
Detalhe: Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7115									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1038

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7116	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	06/06/2016	06	0,00	536,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2634.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 7116									
A soma do documento de data: 06/06/2016 e número: 06 é: (2.297,13)									
							A soma do dia 06/06/2016 é:	0,00	2.297,13
							Saldo em 06/06/2016 é:	0,00	2.297,13
Data: 10/06/201									
M	7477	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	10/06/2016	6	0,00	603,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2698.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 7477									
M	7478	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	10/06/2016	6	0,00	881,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2699.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 7478									
A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: 6 é: (1.485,51)									
							A soma do dia 10/06/2016 é:	0,00	1.485,51
							Saldo em 10/06/2016 é:	0,00	3.782,64
Data: 13/06/201									
M	7499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	13/06/2016	6	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2717.									
Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN									
Origem: Movimentação bancária número: 7499									
M	7500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	13/06/2016	6	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2718.									
Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 7500									
M	7501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	13/06/2016	6	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2719.									
Detalhe:Fomecedor: 1154984-5 ERICA NAIARA APARECIDA DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 7501									
M	7502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	13/06/2016	6	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2720.									
Detalhe:Fomecedor: 1145996-0 ALMIR SALVIATTO									
Origem: Movimentação bancária número: 7502									
M	7504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	13/06/2016	6	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2722.									
Detalhe:Fomecedor: 1153635-2 ADAMARA OLIVEIRA CARDOSO RODRIGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 7504									
A soma do documento de data: 13/06/2016 e número: 6 é: (250,00)									
							A soma do dia 13/06/2016 é:	0,00	250,00
							Saldo em 13/06/2016 é:	0,00	4.032,64
Data: 27/06/201									
M	7651	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	27/06/2016	06	0,00	835,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2852.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1039

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 7651								
A soma do dia 27/06/2016 é:							0,00	835,61
Saldo em 27/06/2016 é:							0,00	4.868,25
Data: 30/06/201								
M	6964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2016	06	409,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2412								
M	8320	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2016	06	4.459,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276421, conta de depósito: 276421.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1094								
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 06 é:							4.868,25	0,00
A soma do dia 30/06/2016 é:							4.868,25	0,00
Saldo em 30/06/2016 é:							0,00	0,00
Data: 05/07/201								
M	8824	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	05/07/2016	7	0,00	1.680,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.								
Previsão de pagamento: 3088.								
Detalhe: Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 18641-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8824								
M	8825	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	05/07/2016	7	0,00	672,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.								
Previsão de pagamento: 3089.								
Detalhe: Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 18641-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8825								
M	8826	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	05/07/2016	7	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.								
Previsão de pagamento: 3090.								
Detalhe: Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 18641-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8826								
A soma do documento de data: 05/07/2016 e número: 7 é:							(2.602,00)	
A soma do dia 05/07/2016 é:							0,00	2.602,00
Saldo em 05/07/2016 é:							0,00	2.602,00
Data: 12/07/201								
M	9008	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00497	12/07/2016	07	0,00	855,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.								
Previsão de pagamento: 3156.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9008								
M	9010	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00497	12/07/2016	07	0,00	285,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.								
Previsão de pagamento: 3157.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9010								
M	9013	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00497	12/07/2016	07	0,00	354,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.								
Previsão de pagamento: 3160.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9013								
A soma do documento de data: 12/07/2016 e número: 07 é:							(1.495,66)	
A soma do dia 12/07/2016 é:							0,00	1.495,66
Saldo em 12/07/2016 é:							0,00	4.097,66
Data: 13/07/201								
M	9132	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00497	13/07/2016	07	0,00	669,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1040

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 3185. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 9132								
M	9165	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	13/07/2016	07	0,00	231,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3209. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem:Movimentação bancária número: 9165								
M	9171	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	13/07/2016	07	0,00	849,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3215. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem:Movimentação bancária número: 9171								
M	9174	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	13/07/2016	07	0,00	1.422,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3218. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem:Movimentação bancária número: 9174								
M	9433	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	13/07/2016	07	0,00	692,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3228. Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem:Movimentação bancária número: 9433								
M	9434	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	13/07/2016	07	0,00	505,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3229. Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem:Movimentação bancária número: 9434								
M	9435	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	13/07/2016	07	0,00	844,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3230. Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem:Movimentação bancária número: 9435								
M	9436	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	13/07/2016	07	0,00	500,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3231. Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem:Movimentação bancária número: 9436								
M	9437	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	13/07/2016	07	0,00	514,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3232. Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem:Movimentação bancária número: 9437								
M	9438	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	13/07/2016	07	0,00	265,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3233. Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem:Movimentação bancária número: 9438								
M	9789	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00497	13/07/2016	07	505,68	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 276421. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1306								
M	9791	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00497	13/07/2016	07	692,72	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1041

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: 2747, conta de depósito: 276421. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1307									
M	9795	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00497	13/07/2016	07	500,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 276421. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1309									
M	9797	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00497	13/07/2016	07	514,72	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 276421. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1310									
M	9799	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00497	13/07/2016	07	265,05	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 276421. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1311									
A soma do documento de data: 13/07/2016 e número: 07 é: (4.018,25)									
M	9793	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00497	13/07/2016	7	844,74	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 276421. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1308									
							A soma do dia 13/07/2016 é:	3.323,17	6.496,68
							Saldo em 13/07/2016 é:	0,00	7.271,17
Data: 14/07/201									
M	9529	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	14/07/2016	07	0,00	330,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3260. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 9529									
							A soma do dia 14/07/2016 é:	0,00	330,22
							Saldo em 14/07/2016 é:	0,00	7.601,39
Data: 21/07/201									
M	9612	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	21/07/2016	72.101	0,00	160,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3301. Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9612									
							A soma do dia 21/07/2016 é:	0,00	160,00
							Saldo em 21/07/2016 é:	0,00	7.761,39
Data: 26/07/201									
M	9785	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00497	26/07/2016	07	1.215,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 276421. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1304									
M	9661	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00497	26/07/2016	900071	0,00	1.215,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3350. Detalhe:Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 9661									
							A soma do dia 26/07/2016 é:	1.215,00	1.215,00
							Saldo em 26/07/2016 é:	0,00	7.761,39
Data: 29/07/201									
M	9722	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	29/07/2016	07	0,00	836,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3411. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 9722									
							A soma do dia 29/07/2016 é:	0,00	836,96
							Saldo em 29/07/2016 é:	0,00	8.598,35
Data: 31/07/201									
M	9028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2016	07	340,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3225									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1042

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9921	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2016	07	8.257,63	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276421, conta de depósito: 276421.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1321								
A soma do documento de data: 31/07/2016 e número: 07 é:							8.598,35	0,00
Saldo em 31/07/2016 é:							0,00	0,00
Data: 02/08/2016								
M	10696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	02/08/2016	8	0,00	1.085,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.								
Previsão de pagamento: 3591.								
Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 10696								
A soma do dia 02/08/2016 é:							0,00	1.085,00
Saldo em 02/08/2016 é:							0,00	1.085,00
Data: 08/08/2016								
M	10864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	08/08/2016	8	0,00	602,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.								
Previsão de pagamento: 3654.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 10864								
A soma do dia 08/08/2016 é:							0,00	602,25
Saldo em 08/08/2016 é:							0,00	1.687,25
Data: 16/08/2016								
M	11848	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	16/08/2016	08	14.808,36	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276421, conta de depósito: 276421.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1556								
A soma do dia 16/08/2016 é:							14.808,36	0,00
Saldo em 16/08/2016 é:							13.121,11	0,00
Data: 23/08/2016								
M	11245	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	23/08/2016	8	0,00	335,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.								
Previsão de pagamento: 3797.								
Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								
Origem: Movimentação bancária número: 11245								
A soma do dia 23/08/2016 é:							0,00	335,80
Saldo em 23/08/2016 é:							12.785,31	0,00
Data: 30/08/2016								
M	11291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/08/2016	8	0,00	160,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.								
Previsão de pagamento: 3827.								
Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11291								
M	11299	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	30/08/2016	8	0,00	379,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.								
Previsão de pagamento: 3835.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 11299								
M	11300	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	30/08/2016	8	0,00	203,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.								
Previsão de pagamento: 3836.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 11300								
M	11301	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	30/08/2016	8	0,00	76,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.								
Previsão de pagamento: 3837.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1043

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 11301									
M	11302	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	30/08/2016	8	0,00	1.364,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3838.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 11302									
M	11303	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	30/08/2016	8	0,00	826,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3839.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 11303									
A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 8 é: (3.010,97)									
							A soma do dia 30/08/2016 é:	0,00	3.010,97
							Saldo em 30/08/2016 é:	9.774,34	0,00
Data: 31/08/2016									
M	10926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2016	08	333,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4049									
M	11677	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	31/08/2016	08	0,00	7.404,18	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276421, conta de depósito: 276421. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1548									
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 08 é: (7.070,48)									
M	11521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/08/2016	8	0,00	1.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3963.									
Detalhe: Fornecedor: 1155068-1 F.M. GONÇALES - ACESSORIOS									
Origem: Movimentação bancária número: 11521									
M	11524	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	31/08/2016	8	0,00	428,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3966.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 11524									
M	11525	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	31/08/2016	8	0,00	625,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3967.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 11525									
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 8 é: (2.703,86)									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	333,70	10.108,04
							Saldo em 31/08/2016 é:	0,00	0,00
Data: 15/09/2016									
M	12631	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	15/09/2016	09	0,00	1.098,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4132.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 12631									
M	12632	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	15/09/2016	09	0,00	2.436,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4133.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 12632									
M	12633	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	15/09/2016	09	0,00	216,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1044

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4134.									
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181-									
Origem: Movimentação bancária número: 12633									
A soma do documento de data: 15/09/2016 e número: 09 é: (3.751,52)									
							A soma do dia 15/09/2016 é:	0,00	3.751,52
							Saldo em 15/09/2016 é:	0,00	3.751,52
Data: 16/09/201									
M	12645	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	16/09/2016	09	0,00	1.176,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4146.									
Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4									
Origem: Movimentação bancária número: 12645									
M	12646	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	16/09/2016	09	0,00	924,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4147.									
Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4									
Origem: Movimentação bancária número: 12646									
A soma do documento de data: 16/09/2016 e número: 09 é: (2.100,00)									
							A soma do dia 16/09/2016 é:	0,00	2.100,00
							Saldo em 16/09/2016 é:	0,00	5.851,52
Data: 22/09/201									
M	12746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	22/09/2016	09	0,00	436,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4219.									
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 24402-3									
Origem: Movimentação bancária número: 12746									
M	12748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	22/09/2016	09	0,00	521,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4221.									
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 24402-3									
Origem: Movimentação bancária número: 12748									
A soma do documento de data: 22/09/2016 e número: 09 é: (957,56)									
							A soma do dia 22/09/2016 é:	0,00	957,56
							Saldo em 22/09/2016 é:	0,00	6.809,08
Data: 27/09/201									
M	12829	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	27/09/2016	09	0,00	330,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4296.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 12829									
M	12830	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	27/09/2016	09	0,00	245,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4297.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 12830									
A soma do documento de data: 27/09/2016 e número: 09 é: (576,18)									
							A soma do dia 27/09/2016 é:	0,00	576,18
							Saldo em 27/09/2016 é:	0,00	7.385,26
Data: 28/09/201									
M	12844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	28/09/2016	09	0,00	335,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4311.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1045

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 144614- Origem: Movimentação bancária número: 12844									
M	12855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	28/09/2016	09	0,00	335,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4322. Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 144614- Origem: Movimentação bancária número: 12855									
M	12856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	28/09/2016	09	0,00	335,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4323. Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 144614- Origem: Movimentação bancária número: 12856									
A soma do documento de data: 28/09/2016 e número: 09 é: (1.007,40)									
							A soma do dia 28/09/2016 é:	0,00	1.007,40
							Saldo em 28/09/2016 é:	0,00	8.392,66
Data: 30/09/201									
M	12503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2016	09	233,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4780									
M	13446	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2016	9	33.813,58	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276421, conta de depósito: 276421. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1766									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	34.047,10	0,00
							Saldo em 30/09/2016 é:	25.654,44	0,00
Data: 05/10/201									
M	14014	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	05/10/2016	10	0,00	516,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4504. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 14014									
M	14015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/10/2016	10	0,00	785,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4505. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14015									
M	14016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/10/2016	10	0,00	451,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4506. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14016									
M	14031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/10/2016	10	0,00	215,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4521. Detalhe:Fornecedor: 2072-9 FADRI AUTO PEÇAS LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 14031									
A soma do documento de data: 05/10/2016 e número: 10 é: (1.967,46)									
							A soma do dia 05/10/2016 é:	0,00	1.967,46
							Saldo em 05/10/2016 é:	23.686,98	0,00
Data: 06/10/201									
M	14103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/10/2016	10	0,00	545,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4566. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14103									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1046

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/10/2016	10	0,00	617,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4569. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14106									
A soma do documento de data: 06/10/2016 e número: 10 é: (1.162,93)									
							A soma do dia 06/10/2016 é:	0,00	1.162,93
							Saldo em 06/10/2016 é:	22.524,05	0,00
Data: 07/10/2016									
M	14135	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	07/10/2016	100.701	0,00	160,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4598. Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14135									
							A soma do dia 07/10/2016 é:	0,00	160,00
							Saldo em 07/10/2016 é:	22.364,05	0,00
Data: 20/10/2016									
M	14330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	20/10/2016	10	0,00	480,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4681. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14330									
M	14333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	20/10/2016	10	0,00	1.957,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4684. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14333									
M	14334	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	20/10/2016	10	0,00	136,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4685. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 14334									
M	14347	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	20/10/2016	10	0,00	308,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4694. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 14347									
M	14352	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	20/10/2016	10	0,00	409,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4697. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 14352									
M	14353	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	20/10/2016	10	0,00	320,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4698. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 14353									
A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 10 é: (3.612,54)									
M	14327	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	20/10/2016	102001	0,00	323,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4678. Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Origem: Movimentação bancária número: 14327									
M	14326	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	20/10/2016	102002	0,00	323,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4677.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1047

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Origem:Movimentação bancária número: 14326								
M	14324	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	20/10/2016	102003	0,00	323,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4675.								
Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Origem:Movimentação bancária número: 14324								
M	14325	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	20/10/2016	102004	0,00	323,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4676.								
Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Origem:Movimentação bancária número: 14325								
A soma do dia 20/10/2016 é:							0,00	4.906,86
Saldo em 20/10/2016 é:							17.457,19	0,00
Data: 21/10/2016								
M	14365	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	21/10/2016	10	0,00	249,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4710.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem:Movimentação bancária número: 14365								
A soma do dia 21/10/2016 é:							0,00	249,91
Saldo em 21/10/2016 é:							17.207,28	0,00
Data: 24/10/2016								
M	14373	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	24/10/2016	10	0,00	238,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4718.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem:Movimentação bancária número: 14373								
A soma do dia 24/10/2016 é:							0,00	238,21
Saldo em 24/10/2016 é:							16.969,07	0,00
Data: 25/10/2016								
M	14692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	25/10/2016	10	0,00	766,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4767.								
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 8711-4								
Origem:Movimentação bancária número: 14692								
A soma do dia 25/10/2016 é:							0,00	766,20
Saldo em 25/10/2016 é:							16.202,87	0,00
Data: 26/10/2016								
M	13783	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00497	26/10/2016	10	20,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27738, conta de depósito: 276421. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1830								
M	14724	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	26/10/2016	10	0,00	84,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4799.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem:Movimentação bancária número: 14724								
M	14730	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	26/10/2016	10	0,00	191,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4805.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem:Movimentação bancária número: 14730								
A soma do documento de data: 26/10/2016 e número: 10 é: (256,30)								
M	14736	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	26/10/2016	102.601	0,00	199,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1048

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 4811.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 14736								
A soma do dia 26/10/2016 é:							20,12	475,60
Saldo em 26/10/2016 é:							15.747,39	0,00
Data: 27/10/201								
M	14753	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	27/10/2016	10	0,00	111,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.								
Previsão de pagamento: 4828.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem:Movimentação bancária número: 14753								
M	14761	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	27/10/2016	10	0,00	1.272,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.								
Previsão de pagamento: 4836.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem:Movimentação bancária número: 14761								
M	14762	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	27/10/2016	10	0,00	508,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.								
Previsão de pagamento: 4837.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem:Movimentação bancária número: 14762								
A soma do documento de data: 27/10/2016 e número: 10 é: (1.891,69)								
A soma do dia 27/10/2016 é:							0,00	1.891,69
Saldo em 27/10/2016 é:							13.855,70	0,00
Data: 28/10/201								
M	14769	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	28/10/2016	10	0,00	209,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.								
Previsão de pagamento: 4844.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem:Movimentação bancária número: 14769								
M	14784	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	28/10/2016	10	0,00	182,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.								
Previsão de pagamento: 4859.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem:Movimentação bancária número: 14784								
A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 10 é: (392,25)								
A soma do dia 28/10/2016 é:							0,00	392,25
Saldo em 28/10/2016 é:							13.463,45	0,00
Data: 31/10/201								
M	14197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2016	10	140,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5402								
A soma do dia 31/10/2016 é:							140,40	0,00
Saldo em 31/10/2016 é:							13.603,85	0,00
Data: 03/11/201								
M	15563	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	03/11/2016	11	0,00	222,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.								
Previsão de pagamento: 5006.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem:Movimentação bancária número: 15563								
M	15565	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	03/11/2016	11	0,00	159,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.								
Previsão de pagamento: 5008.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1049

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 15565									
M	15567	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	03/11/2016	11	0,00	165,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5010.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 15567									
M	15568	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	03/11/2016	11	0,00	543,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5011.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 15568									
M	15574	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	03/11/2016	11	0,00	409,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5017.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 15574									
A soma do documento de data: 03/11/2016 e número: 11 é: (1.500,21)									
							A soma do dia 03/11/2016 é:	0,00	1.500,21
							Saldo em 03/11/2016 é:	12.103,64	0,00
Data: 07/11/2016									
M	15584	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	07/11/2016	11	0,00	98,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5027.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 15584									
M	15587	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	07/11/2016	11	0,00	219,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5030.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 15587									
M	15588	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	07/11/2016	11	0,00	114,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5031.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 15588									
M	15590	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	07/11/2016	11	0,00	166,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5033.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 15590									
M	15591	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	07/11/2016	11	0,00	168,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5034.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 15591									
M	15594	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	07/11/2016	11	0,00	116,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5037.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 15594									

A soma do documento de data: 07/11/2016 e número: 11 é: (883,81)



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1050

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 07/11/2016 é:	0,00	883,81
							Saldo em 07/11/2016 é:	11.219,83	0,00
Data: 30/11/2016									
M	15780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2016	11	82,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6235									
							A soma do dia 30/11/2016 é:	82,77	0,00
							Saldo em 30/11/2016 é:	11.302,60	0,00
Data: 05/12/2016									
M	16580	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	05/12/2016	12	0,00	2.091,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 5233.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 16580									
M	16583	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	05/12/2016	12	0,00	1.223,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 5236.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 16583									
A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: 12 é: (3.314,86)									
							A soma do dia 05/12/2016 é:	0,00	3.314,86
							Saldo em 05/12/2016 é:	7.987,74	0,00
Data: 07/12/2016									
M	16617	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	07/12/2016	12	0,00	528,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 5270.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 16617									
M	16619	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	07/12/2016	12	0,00	270,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 5272.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 16619									
M	16620	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	07/12/2016	12	0,00	300,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 5273.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 16620									
M	16621	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	07/12/2016	12	0,00	436,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 5274.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 16621									
A soma do documento de data: 07/12/2016 e número: 12 é: (1.534,88)									
							A soma do dia 07/12/2016 é:	0,00	1.534,88
							Saldo em 07/12/2016 é:	6.452,86	0,00
Data: 14/12/2016									
M	16699	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	14/12/2016	12	0,00	733,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 5335.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16699									
M	16700	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	14/12/2016	12	0,00	228,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1051

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 5336.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 16700									
M	16703	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	14/12/2016	12	0,00	371,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 5339.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 16703									
M	16705	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	14/12/2016	12	0,00	139,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 5341.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 16705									
A soma do documento de data: 14/12/2016 e número: 12 é: (1.472,83)									
							A soma do dia 14/12/2016 é:	0,00	1.472,83
							Saldo em 14/12/2016 é:	4.980,03	0,00
Data: 31/12/201									
M	17660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2016	12	49,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7008									
							A soma do dia 31/12/2016 é:	49,61	0,00
							Saldo em 31/12/2016 é:	5.029,64	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
Data: 30/03/201									
M	3388	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/03/2016	03	64.862,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276421, conta de depósito: 276421.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 429									
							A soma do dia 30/03/2016 é:	64.862,70	0,00
							Saldo em 30/03/2016 é:	64.862,70	0,00
Data: 30/04/201									
M	4388	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2016	04	1.320,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276421, conta de depósito: 276421.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 536									
M	4519	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	30/04/2016	04	0,00	2.641,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276421, conta de depósito: 276421.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 553									
A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 04 é: (1.320,92)									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	1.320,92	2.641,84
							Saldo em 30/04/2016 é:	63.541,78	0,00
Data: 30/05/201									
M	7633	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	30/05/2016	05	0,00	9.607,39	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276421, conta de depósito: 276421.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 995									
							A soma do dia 30/05/2016 é:	0,00	9.607,39
							Saldo em 30/05/2016 é:	53.934,39	0,00
Data: 30/06/201									
M	8319	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	30/06/2016	06	0,00	4.459,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276421, conta de depósito: 276421.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1094									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	0,00	4.459,00
							Saldo em 30/06/2016 é:	49.475,39	0,00
Data: 31/07/201									
M	9920	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	31/07/2016	07	0,00	8.257,63	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276421, conta de depósito: 276421.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1321									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1052

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 31/07/2016 é:	0,00	8.257,63
							Saldo em 31/07/2016 é:	41.217,76	0,00
Data: 16/08/2016									
M	11847	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	16/08/2016	08	0,00	14.808,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276421, conta de depósito: 276421.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1556									
							A soma do dia 16/08/2016 é:	0,00	14.808,36
							Saldo em 16/08/2016 é:	26.409,40	0,00
Data: 31/08/2016									
M	11678	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2016	08	7.404,18	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276421, conta de depósito: 276421.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1548									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	7.404,18	0,00
							Saldo em 31/08/2016 é:	33.813,58	0,00
Data: 30/09/2016									
M	13445	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	30/09/2016	9	0,00	33.813,58	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276421, conta de depósito: 276421.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1766									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	0,00	33.813,58
							Saldo em 30/09/2016 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	5.029,64	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	5.029,64	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1053

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:	14.250,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371							Saldo anterior:	14.250,87	0,00
Data: 12/01/201									
M	11	Pagamento de Restos a Pagar	Cheques Emitidos	00000	12/01/2016	853310	0,00	650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 11. Detalhe:Fomecedor: 578-9 HARMONICA CLINICA DE DERMATOLOGIA SC Origem: Movimentação bancária número: 11									
							A soma do dia 12/01/2016 é:	0,00	650,00
							Saldo em 12/01/2016 é:	13.600,87	0,00
Data: 15/01/201									
M	59	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/01/2016	853311	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 59. Detalhe:Fomecedor: 1151976-8 CLINICA DE UROLOGIA FABIANI S/S LTDA Origem: Movimentação bancária número: 59									
							A soma do dia 15/01/2016 é:	0,00	450,00
							Saldo em 15/01/2016 é:	13.150,87	0,00
Data: 18/01/201									
M	60	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/01/2016	853314	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 60. Detalhe:Fomecedor: 4604-3 CLINIMED CLINICA MED. STO ANTONIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 60									
							A soma do dia 18/01/2016 é:	0,00	200,00
							Saldo em 18/01/2016 é:	12.950,87	0,00
Data: 19/01/201									
M	297	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2010	01	70.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 46									
M	74	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	19/01/2016	01	0,00	1.220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 74. Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 378658- Origem: Movimentação bancária número: 74									
M	75	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	19/01/2016	01	0,00	71.696,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 75. Detalhe:Fomecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 1243 Conta: 69188-7 Origem: Movimentação bancária número: 75									
M	116	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/01/2016	01	0,00	0,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 117. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 116									
M	119	Pagamento de Restos a Pagar	Ordem de Pagamento	00000	19/01/2016	01	0,00	1.010,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 120. Detalhe:Fomecedor: 1152586-5 ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER-HOSPITAL REG. JOAO DE FREITAS Conta depósito: Banco: 5 Agência: 380 Conta: 39278- Origem: Movimentação bancária número: 119									
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 01 é: (73.926,85)									
M	98	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/01/2016	11.902	0,00	356,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 99. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 98									
M	99	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/01/2016	11.903	0,00	120,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1054

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: 100. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 99								
M	2167	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2016	1901	0,00	1.463,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 286								
M	71	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/01/2016	853315	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 71. Detalhe:Fomecedor: 1154949-7 J. A. GARGANTINI & CIA LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 71								
A soma do dia 19/01/2016 é:							70.000,00	76.016,05
Saldo em 19/01/2016 é:							6.934,82	0,00
Data: 20/01/2016								
M	141	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	20/01/2016	01	0,00	1.170,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 141. Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570- Origem: Movimentação bancária número: 141								
M	142	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/01/2016	01	0,00	550,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 142. Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 142								
M	143	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/01/2016	01	0,00	1.280,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 143. Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem: Movimentação bancária número: 143								
M	144	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/01/2016	01	0,00	470,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 144. Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 144								
M	145	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	20/01/2016	01	0,00	1.120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 145. Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096- Origem: Movimentação bancária número: 145								
M	146	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/01/2016	01	0,00	700,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 146. Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 146								
M	299	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2016	01	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 47								
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 01 é: 4.710,00								
M	121	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/01/2016	12001	0,00	256,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 122. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 121								
M	122	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/01/2016	853316	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 123.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1055

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 553-3 Paulo mendonça								
Origem:Movimentação bancária número: 122								
A soma do dia 20/01/2016 é:							10.000,00	5.796,82
Saldo em 20/01/2016 é:							11.138,00	0,00
Data: 21/01/201								
M	152	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	21/01/2016	853317	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 152.								
Detalhe:Fomecedor: 1150967-3 SINAHPSE CENTRO CLINICO LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 152								
M	153	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	21/01/2016	853319	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 153.								
Detalhe:Fomecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME.								
Origem:Movimentação bancária número: 153								
M	149	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	21/01/2016	853320	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 149.								
Detalhe:Fomecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME.								
Origem:Movimentação bancária número: 149								
M	148	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	21/01/2016	853321	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 148.								
Detalhe:Fomecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME.								
Origem:Movimentação bancária número: 148								
M	147	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	21/01/2016	853322	0,00	50,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 147.								
Detalhe:Fomecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III.								
Origem:Movimentação bancária número: 147								
A soma do dia 21/01/2016 é:							0,00	730,01
Saldo em 21/01/2016 é:							10.407,99	0,00
Data: 22/01/201								
M	163	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/01/2016	12.201	0,00	216,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 163.								
Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem:Movimentação bancária número: 163								
M	155	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/01/2016	853323	0,00	79,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 155.								
Detalhe:Fomecedor: 1150774-3 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA - MED PREV/LONDRINA								
Origem:Movimentação bancária número: 155								
M	156	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/01/2016	853324	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 156.								
Detalhe:Fomecedor: 1151755-2 NEOVASC SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA								
Origem:Movimentação bancária número: 156								
A soma do dia 22/01/2016 é:							0,00	545,00
Saldo em 22/01/2016 é:							9.862,99	0,00
Data: 25/01/201								
M	180	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/01/2016	12501	0,00	68,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 180.								
Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem:Movimentação bancária número: 180								
M	169	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/01/2016	853325	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 169.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1056

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fomecedor: 1152384-6 DF MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 169									
M	167	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/01/2016	853327	0,00	280,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 167.									
Detalhe:Fomecedor: 6065-8 VISION LASER CENTRO OFTALMO REGIONAL									
Origem: Movimentação bancária número: 167									
M	166	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/01/2016	853328	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 166.									
Detalhe:Fomecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI									
Origem: Movimentação bancária número: 166									
A soma do dia 25/01/2016 é:							0,00	778,10	
Saldo em 25/01/2016 é:							9.084,89	0,00	
Data: 26/01/2016									
M	382	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2016	01	0,00	175,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 89									
M	384	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2016	01	0,00	3.521,62	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 90									
M	387	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2016	01	55.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 91									
A soma do documento de data: 26/01/2016 e número: 01 é:							51.303,06		
M	183	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/01/2016	853329	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 183.									
Detalhe:Fomecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI									
Origem: Movimentação bancária número: 183									
M	184	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/01/2016	853330	0,00	280,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 184.									
Detalhe:Fomecedor: 1154987-0 JOEL ROLIM DE MOURA JUNIOR - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 184									
M	182	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/01/2016	853331	0,00	280,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 182.									
Detalhe:Fomecedor: 1151984-9 ENDOCARDIO NORTE PIONEIRO S/S/ LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 182									
A soma do dia 26/01/2016 é:							55.000,00	4.436,94	
Saldo em 26/01/2016 é:							59.647,95	0,00	
Data: 27/01/2016									
M	397	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2016	01	30.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 96									
M	404	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/01/2016	01	0,00	4.297,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 100									
A soma do documento de data: 27/01/2016 e número: 01 é:							25.702,21		
M	186	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/01/2016	853333	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 186.									
Detalhe:Fomecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME.									
Origem: Movimentação bancária número: 186									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1057

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 27/01/2016 é:	30.000,00	4.447,79
							Saldo em 27/01/2016 é:	85.200,16	0,00
Data: 29/01/2016									
M	500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2016	01	0,00	7,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 210.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 500									
M	680	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/01/2016	01	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 294.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 680									
M	682	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/01/2016	01	0,00	1.200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 296.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 682									
M	686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2016	01	0,00	5,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 300.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 686									
M	688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2016	01	0,00	28.023,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 302.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 688									
M	714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2016	01	0,00	17.326,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 305.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 714									
M	745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2016	01	0,00	9.539,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 304.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 745									
M	782	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2016	01	0,00	3.497,46	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 126									
M	789	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2016	01	0,00	62,16	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 129									
M	825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2016	01	0,00	1.616,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 249.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 825									
M	826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2016	01	0,00	140,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 307.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 826									
M	827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2016	01	0,00	386,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 254.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 827									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1058

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	861	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	29/01/2016	01	0,00	750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 338. Detalhe:Fomecedor: 1152586-5 ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER-HOSPITAL REG. JOAO DE FREITAS Conta depósito: Banco: 5 Agência: 380 Conta: 39278- Origem: Movimentação bancária número: 861								
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: (62.675,45)								
M	683	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/01/2016	1	0,00	3.979,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 297. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 683								
M	829	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/01/2016	853312	0,00	157,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 308. Detalhe:Fomecedor: 1154977-2 A.C.D.A. -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - ME Origem: Movimentação bancária número: 829								
M	197	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/01/2016	853332	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 197. Detalhe:Fomecedor: 1151564-9 M & M PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO S/S LTDA - CLÍNICA E CIRURGIA DO PULMÃO Origem: Movimentação bancária número: 197								
M	840	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/01/2016	853335	0,00	400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 317. Detalhe:Fomecedor: 1150575-9 MR MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 840								
M	198	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/01/2016	853336	0,00	130,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 198. Detalhe:Fomecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME. Origem: Movimentação bancária número: 198								
M	194	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/01/2016	853337	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 194. Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 194								
M	193	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/01/2016	853339	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 193. Detalhe:Fomecedor: 1152511-3 ANGIOLIFE CLINICA LTDA - EPP Origem: Movimentação bancária número: 193								
M	192	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/01/2016	853340	0,00	480,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 192. Detalhe:Fomecedor: 1152511-3 ANGIOLIFE CLINICA LTDA - EPP Origem: Movimentação bancária número: 192								
M	195	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/01/2016	853341	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 195. Detalhe:Fomecedor: 10187-7 LEONARDO JOSE PINTO Origem: Movimentação bancária número: 195								
M	191	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/01/2016	853342	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 191. Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 191								
A soma do dia 29/01/2016 é:							0,00	68.392,37
Saldo em 29/01/2016 é:							16.807,79	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1059

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/01/201								
M	1388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2016	01	102,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.03.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 225								
M	2171	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2016	01	0,00	5.355,92
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 288								
A soma do documento de data: 31/01/2016 e número: 01 é: (5.253,60)								
M	2173	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2016	1	0,00	3.069,37
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 289								
A soma do dia 31/01/2016 é:							102,32	8.425,29
Saldo em 31/01/2016 é:							8.484,82	0,00
Data: 01/02/201								
M	999	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/02/2016	853344	0,00	110,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 364. Detalhe:Fornecedor: 1151828-1 B. C. PEREIRA - IBAITI - ME Origem: Movimentação bancária número: 999								
M	1000	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/02/2016	853347	0,00	95,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 365. Detalhe:Fornecedor: 1150774-3 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA - MED PREV/LONDRINA Origem: Movimentação bancária número: 1000								
A soma do dia 01/02/2016 é:							0,00	205,00
Saldo em 01/02/2016 é:							8.279,82	0,00
Data: 02/02/201								
M	1031	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	02/02/2016	02	0,00	170,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 396. Detalhe:Fornecedor: 2117-2 AUTO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2755 Conta: 20384- Origem: Movimentação bancária número: 1031								
M	1019	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/02/2016	853349	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 384. Detalhe:Fornecedor: 1152180-1 MERCANTIL PROCOPENSE DE PETROLEO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1019								
M	1003	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/02/2016	853351	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 368. Detalhe:Fornecedor: 1152431-1 OTOMED SAUDE LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 1003								
M	1002	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/02/2016	853352	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 367. Detalhe:Fornecedor: 1152532-6 MORAES & GUINOSSI LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1002								
M	1005	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/02/2016	853353	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 370. Detalhe:Fornecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN Origem: Movimentação bancária número: 1005								
M	1004	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/02/2016	853354	0,00	190,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 369. Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 1004								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1060

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 02/02/2016 é:	0,00	890,00
							Saldo em 02/02/2016 é:	7.389,82	0,00
Data: 03/02/2016									
M	1045	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	03/02/2016	02	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 410.									
Detalhe:Fornecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 35396-5									
Origem: Movimentação bancária número: 1045									
M	1046	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	03/02/2016	02	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 411.									
Detalhe:Fornecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 35396-5									
Origem: Movimentação bancária número: 1046									
A soma do documento de data: 03/02/2016 e número: 02 é: (300,00)							A soma do dia 03/02/2016 é:	0,00	300,00
							Saldo em 03/02/2016 é:	7.089,82	0,00
Data: 04/02/2016									
M	1052	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/02/2016	853355	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 417.									
Detalhe:Fornecedor: 1154856-3 IMUNOCLINICA LAVORATTO S/S LTDA ME.									
Origem: Movimentação bancária número: 1052									
A soma do dia 04/02/2016 é:							0,00	250,00	
							Saldo em 04/02/2016 é:	6.839,82	0,00
Data: 05/02/2016									
M	1085	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	05/02/2016	01	0,00	31.723,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 450.									
Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1243 Conta: 69188-7									
Origem: Movimentação bancária número: 1085									
M	1088	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	05/02/2016	02	0,00	1.480,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 454.									
Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-									
Origem: Movimentação bancária número: 1088									
M	1089	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	05/02/2016	02	0,00	1.140,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 455.									
Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-									
Origem: Movimentação bancária número: 1089									
M	1090	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	05/02/2016	02	0,00	1.110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 456.									
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462-									
Origem: Movimentação bancária número: 1090									
M	1091	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	05/02/2016	02	0,00	1.300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 457.									
Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-									
Origem: Movimentação bancária número: 1091									
A soma do documento de data: 05/02/2016 e número: 02 é: (5.030,00)									
M	904	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2016	2	50.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 140									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1061

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1086	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/02/2016	853356	0,00	95,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 451.								
Detalhe:Fomecedor: 1150774-3 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA - MED PREV/LONDRINA								
Origem: Movimentação bancária número: 1086								
M	1092	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/02/2016	853357	0,00	263,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 458.								
Detalhe:Fomecedor: 1154977-2 A.C.D.A. -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 1092								
A soma do dia 05/02/2016 é:							50.000,00	37.111,93
Saldo em 05/02/2016 é:							19.727,89	0,00
Data: 11/02/201								
M	1095	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/02/2016	853362	0,00	220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 461.								
Detalhe:Fomecedor: 1150799-9 CENTRO DE DERMATOLOGIA DO NORTE PIONEIRO								
Origem: Movimentação bancária número: 1095								
M	1101	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/02/2016	853363	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 467.								
Detalhe:Fomecedor: 1154882-2 UNIMED PONTA GROSSA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO								
Origem: Movimentação bancária número: 1101								
M	1105	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/02/2016	853366	0,00	140,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 471.								
Detalhe:Fomecedor: 1153486-4 ELEANRO DOS SANTOS GONCALVES								
Origem: Movimentação bancária número: 1105								
M	1104	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/02/2016	853367	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 470.								
Detalhe:Fomecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 1104								
A soma do dia 11/02/2016 é:							0,00	590,00
Saldo em 11/02/2016 é:							19.137,89	0,00
Data: 12/02/201								
M	1116	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/02/2016	853368	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 482.								
Detalhe:Fomecedor: 1151804-4 CLINICA MEDICA ESPAÇO SAUDE SOCIEDADE SIMPLES								
Origem: Movimentação bancária número: 1116								
M	1107	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/02/2016	853370	0,00	140,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 473.								
Detalhe:Fomecedor: 1152432-0 OLIVEIRA E COSTA LIDA-ME								
Origem: Movimentação bancária número: 1107								
A soma do dia 12/02/2016 é:							0,00	340,00
Saldo em 12/02/2016 é:							18.797,89	0,00
Data: 15/02/201								
M	1149	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	15/02/2016	02	0,00	2.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 515.								
Detalhe:Fomecedor: 1152378-1 AIDEE MARIA VELASQUESPEREZ Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 43219-9								
Origem: Movimentação bancária número: 1149								
M	1148	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/02/2016	853371	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 514.								
Detalhe:Fomecedor: 115126-6 JAC TRAUMA CLINICA ORTOPEDICA SC LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1148								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1062

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1150	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/02/2016	853372	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 516.								
Detalhe:Fomecedor: 10205-9 JOSE MARIO LEMES								
Origem: Movimentação bancária número: 1150								
M	1146	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/02/2016	853373	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 512.								
Detalhe:Fomecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 1146								
M	1145	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/02/2016	853374	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 511.								
Detalhe:Fomecedor: 1154984-5 ERICA NAIARA APARECIDA DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 1145								
M	1147	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/02/2016	853376	0,00	110,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 513.								
Detalhe:Fomecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 1147								
M	1144	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/02/2016	853377	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 510.								
Detalhe:Fomecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME.								
Origem: Movimentação bancária número: 1144								
A soma do dia 15/02/2016 é:							0,00	2.990,00
Saldo em 15/02/2016 é:							15.807,89	0,00
Data: 16/02/2016								
M	1155	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/02/2016	853378	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 521.								
Detalhe:Fomecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI								
Origem: Movimentação bancária número: 1155								
A soma do dia 16/02/2016 é:							0,00	180,00
Saldo em 16/02/2016 é:							15.627,89	0,00
Data: 17/02/2016								
M	1170	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/02/2016	853379	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 536.								
Detalhe:Fomecedor: 1151984-9 ENDOCARDIO NORTE PIONEIRO S/S/ LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1170								
M	1169	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/02/2016	853380	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 535.								
Detalhe:Fomecedor: 1154882-2 UNIMED PONTA GROSSA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO								
Origem: Movimentação bancária número: 1169								
A soma do dia 17/02/2016 é:							0,00	500,00
Saldo em 17/02/2016 é:							15.127,89	0,00
Data: 18/02/2016								
M	1190	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	18/02/2016	02	0,00	570,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 556.								
Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-								
Origem: Movimentação bancária número: 1190								
M	1191	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	18/02/2016	02	0,00	190,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 557.								
Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1063

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 1191								
M	1192	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	18/02/2016	02	0,00	350,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 558.								
Detalhe: Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 378658-								
Origem: Movimentação bancária número: 1192								
M	1193	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	18/02/2016	02	0,00	420,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 559.								
Detalhe: Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 369462-								
Origem: Movimentação bancária número: 1193								
M	1194	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	18/02/2016	02	0,00	370,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 560.								
Detalhe: Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 370096-								
Origem: Movimentação bancária número: 1194								
M	1195	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	18/02/2016	02	0,00	770,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 561.								
Detalhe: Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 5100381570-								
Origem: Movimentação bancária número: 1195								
A soma do documento de data: 18/02/2016 e número: 02 é: (2.670,00)								
M	1179	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/02/2016	853384	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 545.								
Detalhe: Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1179								
M	1178	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/02/2016	853385	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 544.								
Detalhe: Fomecedor: 1151828-1 B. C. PEREIRA - IBAITI - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 1178								
M	1177	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/02/2016	853386	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 543.								
Detalhe: Fomecedor: 4413-0 DIAGSON CENTRO MEDICO								
Origem: Movimentação bancária número: 1177								
M	1180	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/02/2016	853387	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 546.								
Detalhe: Fomecedor: 1151821-4 ANGIOVIDA - ATEND. INTEGR. EM ANGIOLOGIA E CICURGIA VASC.								
Origem: Movimentação bancária número: 1180								
A soma do dia 18/02/2016 é:							0,00	3.470,00
Saldo em 18/02/2016 é:							11.657,89	0,00
Data: 19/02/2016								
M	1216	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/02/2016	853388	0,00	110,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 582.								
Detalhe: Fomecedor: 1151828-1 B. C. PEREIRA - IBAITI - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 1216								
A soma do dia 19/02/2016 é:							0,00	110,00
Saldo em 19/02/2016 é:							11.547,89	0,00
Data: 22/02/2016								
M	990	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2016	02	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 183								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1064

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1219	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	22/02/2016	02	0,00	3.205,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 585.								
Detalhe:Fomecedor: 1151277-1 RENATA ERICHSEN BERTOLINI Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 23565-2								
Origem: Movimentação bancária número: 1219								
M	1220	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/02/2016	02	0,00	127,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 586.								
Detalhe:Fomecedor: 1151948-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA								
Origem: Movimentação bancária número: 1220								
M	3311	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/02/2016	02	0,00	1.463,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277509.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 410								
A soma do documento de data: 22/02/2016 e número: 02 é: 5.203,20								
M	3383	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/02/2016	03	0,00	68,52
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277509.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 427								
M	3385	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/02/2016	03	0,00	151,57
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277509.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 428								
A soma do documento de data: 22/02/2016 e número: 03 é: (220,09)								
M	1224	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/02/2016	853390	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 590.								
Detalhe:Fomecedor: 1145996-0 ALMIR SALVIATTO								
Origem: Movimentação bancária número: 1224								
M	1226	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/02/2016	853391	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 592.								
Detalhe:Fomecedor: 1153635-2 ADAMARA OLIVEIRA CARDOSO RODRIGUES								
Origem: Movimentação bancária número: 1226								
M	1225	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/02/2016	853392	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 591.								
Detalhe:Fomecedor: 1154985-3 AMANDA MOURA								
Origem: Movimentação bancária número: 1225								
M	1223	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/02/2016	853394	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 589.								
Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN								
Origem: Movimentação bancária número: 1223								
M	1227	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/02/2016	853395	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 593.								
Detalhe:Fomecedor: 1145996-0 ALMIR SALVIATTO								
Origem: Movimentação bancária número: 1227								
M	1228	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/02/2016	853396	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 594.								
Detalhe:Fomecedor: 1153635-2 ADAMARA OLIVEIRA CARDOSO RODRIGUES								
Origem: Movimentação bancária número: 1228								
M	1229	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/02/2016	853397	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 595.								
Detalhe:Fomecedor: 1154985-3 AMANDA MOURA								
Origem: Movimentação bancária número: 1229								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1065

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 22/02/2016 é:							10.000,00	5.366,89
Saldo em 22/02/2016 é:							16.181,00	0,00
Data: 24/02/201								
M	1234	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/02/2016	853389	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 600.								
Detalhe:Fomecedor: 1151828-1 B. C. PEREIRA - IBAITI - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 1234								
A soma do dia 24/02/2016 é:							0,00	120,00
Saldo em 24/02/2016 é:							16.061,00	0,00
Data: 29/02/201								
M	1279	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/02/2016	853359	0,00	270,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 453.								
Detalhe:Fomecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 1279								
M	1791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2016	02	99,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.03.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 448								
M	1235	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/02/2016	853393	0,00	431,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 601.								
Detalhe:Fomecedor: 1154977-2 A.C.D.A. -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 1235								
A soma do dia 29/02/2016 é:							99,40	701,62
Saldo em 29/02/2016 é:							15.458,78	0,00
Data: 04/03/201								
M	1826	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	853398	0,00	650,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 697.								
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES								
Origem: Movimentação bancária número: 1826								
M	1831	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	853399	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 702.								
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 1831								
M	1829	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	853400	0,00	570,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 700.								
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 1829								
M	1828	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	853401	0,00	560,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 699.								
Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 1828								
M	1830	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	853402	0,00	140,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 701.								
Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 1830								
M	1827	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	853403	0,00	840,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 698.								
Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 1827								
M	1881	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	853405	0,00	117,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1066

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 752.								
Detalhe:Fornecedor: 1151817-6 AUDIOCLIN S/S LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1881								
M	1940	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	853406	0,00	111,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 805.								
Detalhe:Fornecedor: 1150774-3 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA - MED PREV/LONDRINA								
Origem: Movimentação bancária número: 1940								
M	1880	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	853407	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 751.								
Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER								
Origem: Movimentação bancária número: 1880								
M	1938	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	853408	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 803.								
Detalhe:Fornecedor: 1151927-0 COGERIS CLINICA MEDICA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1938								
A soma do dia 04/03/2016 é:							0,00	3.689,44
Saldo em 04/03/2016 é:							11.769,34	0,00
Data: 07/03/2016								
M	1502	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2016	03	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 231								
M	1504	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2016	03	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 232								
M	1987	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/03/2016	853409	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 852.								
Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER								
Origem: Movimentação bancária número: 1987								
M	2015	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/03/2016	853410	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 880.								
Detalhe:Fornecedor: 1151785-4 CLINICA DE NEUROLOGIA CLAUDIO BIAGGI S/S LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2015								
M	2016	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/03/2016	853411	0,00	210,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 881.								
Detalhe:Fornecedor: 1155012-6 MARA EDINEA RIBEIRO PORTELLA 03479785921								
Origem: Movimentação bancária número: 2016								
M	2010	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/03/2016	853412	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 875.								
Detalhe:Fornecedor: 1150967-3 SINHPSE CENTRO CLINICO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2010								
A soma do dia 07/03/2016 é:							15.000,00	760,00
Saldo em 07/03/2016 é:							26.009,34	0,00
Data: 08/03/2016								
M	2020	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/03/2016	853413	0,00	2.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 885.								
Detalhe:Fornecedor: 1152378-1 AIDEE MARIA VELASQUESPEREZ								
Origem: Movimentação bancária número: 2020								
A soma do dia 08/03/2016 é:							0,00	2.000,00
Saldo em 08/03/2016 é:							24.009,34	0,00
Data: 10/03/2016								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1067

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2052	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/03/2016	853416	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 917. Detalhe:Fomecedor: 1150967-3 SINAHPSE CENTRO CLINICO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2052								
M	2078	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/03/2016	853418	0,00	1.064,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 943. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2078								
M	2053	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/03/2016	853419	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 918. Detalhe:Fomecedor: 1150967-3 SINAHPSE CENTRO CLINICO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2053								
A soma do dia 10/03/2016 é:							0,00	1.464,94
Saldo em 10/03/2016 é:							22.544,40	0,00
Data: 11/03/2016								
M	1430	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2016	03	75.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 197								
M	1431	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/03/2016	03	0,00	1.463,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277509. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 198								
M	2184	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	11/03/2016	03	0,00	71.696,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 957. Detalhe:Fomecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1243 Conta: 69188-7 Origem: Movimentação bancária número: 2184								
A soma do documento de data: 11/03/2016 e número: 03 é:							1.840,00	
M	2177	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/03/2016	853420	0,00	270,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 950. Detalhe:Fomecedor: 1151564-9 M & M PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO S/S LTDA - CLÍNICA E CIRURGIA DO PULMÃO Origem: Movimentação bancária número: 2177								
M	2180	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/03/2016	853421	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 953. Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 2180								
M	2196	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/03/2016	853422	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 969. Detalhe:Fomecedor: 1152384-6 DF MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2196								
M	2176	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/03/2016	853423	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 949. Detalhe:Fomecedor: 3277-8 MEDCLINICA SC LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2176								
A soma do dia 11/03/2016 é:							75.000,00	73.980,00
Saldo em 11/03/2016 é:							23.564,40	0,00
Data: 14/03/2016								
M	2338	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	14/03/2016	853424	0,00	845,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 977. Detalhe:Fomecedor: 765-0 UNIDADE DE ULTRASSONOGRRAFIA SC Origem: Movimentação bancária número: 2338								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1068

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 14/03/2016 é:							0,00	845,00
Saldo em 14/03/2016 é:							22.719,40	0,00
Data: 15/03/2016								
M	2340	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/03/2016	853426	0,00	240,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 979.								
Detalhe:Fornecedor: 1150799-9 CENTRO DE DERMATOLOGIA DO NORTE PIONEIRO								
Origem: Movimentação bancária número: 2340								
M	2339	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/03/2016	853427	0,00	272,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 978.								
Detalhe:Fornecedor: 1154977-2 A.C.D.A. -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 2339								
A soma do dia 15/03/2016 é:							0,00	512,50
Saldo em 15/03/2016 é:							22.206,90	0,00
Data: 16/03/2016								
M	2716	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/03/2016	853428	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 998.								
Detalhe:Fornecedor: 1151562-2 ALEXANDRE MACHADO DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 2716								
A soma do dia 16/03/2016 é:							0,00	180,00
Saldo em 16/03/2016 é:							22.026,90	0,00
Data: 17/03/2016								
M	2719	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/03/2016	853429	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1001.								
Detalhe:Fornecedor: 900-8 DR. JORGE GARRIDO								
Origem: Movimentação bancária número: 2719								
A soma do dia 17/03/2016 é:							0,00	250,00
Saldo em 17/03/2016 é:							21.776,90	0,00
Data: 21/03/2016								
M	2765	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	21/03/2016	03	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1047.								
Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 38400-3								
Origem: Movimentação bancária número: 2765								
M	2768	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	21/03/2016	03	0,00	860,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1050.								
Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-								
Origem: Movimentação bancária número: 2768								
M	2769	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	21/03/2016	03	0,00	660,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1051.								
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462-								
Origem: Movimentação bancária número: 2769								
M	2770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2016	03	0,00	960,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1052.								
Detalhe:Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-								
Origem: Movimentação bancária número: 2770								
M	2771	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	21/03/2016	03	0,00	1.070,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1053.								
Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1069

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 2771								
M	2772	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	21/03/2016	03	0,00	1.270,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1054.								
Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-								
Origem: Movimentação bancária número: 2772								
A soma do documento de data: 21/03/2016 e número: 03 é: (4.870,00)								
M	2762	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	21/03/2016	853431	0,00	285,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1044.								
Detalhe:Fornecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2762								
M	2767	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	21/03/2016	853432	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1049.								
Detalhe:Fornecedor: 638-6 VANDERLEIA APARECIDA DONDORES								
Origem: Movimentação bancária número: 2767								
M	2766	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	21/03/2016	853435	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1048.								
Detalhe:Fornecedor: 1154984-5 ERICA NAIARA APARECIDA DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 2766								
M	2761	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	21/03/2016	853436	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1043.								
Detalhe:Fornecedor: 1155076-2 Clinica de Ortopedia e Reabil, Apucarana LTDA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 2761								
A soma do dia 21/03/2016 é:							0,00	5.435,00
Saldo em 21/03/2016 é:							16.341,90	0,00
Data: 22/03/201								
M	2795	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/03/2016	853434	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1077.								
Detalhe:Fornecedor: 1151828-1 B. C. PEREIRA - IBAITI - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 2795								
M	2791	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/03/2016	853438	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1073.								
Detalhe:Fornecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 2791								
A soma do dia 22/03/2016 é:							0,00	350,00
Saldo em 22/03/2016 é:							15.991,90	0,00
Data: 23/03/201								
M	2813	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	23/03/2016	03	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1095.								
Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-								
Origem: Movimentação bancária número: 2813								
M	2796	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/03/2016	853440	0,00	282,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1078.								
Detalhe:Fornecedor: 1154977-2 A.C.D.A. -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 2796								
M	2832	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/03/2016	853442	0,00	190,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1114.								
Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1070

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 2832								
A soma do dia 23/03/2016 é:							0,00	522,80
Saldo em 23/03/2016 é:							15.469,10	0,00
Data: 24/03/201								
M	2874	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/03/2016	853437	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1156.								
Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN								
Origem: Movimentação bancária número: 2874								
A soma do dia 24/03/2016 é:							0,00	50,00
Saldo em 24/03/2016 é:							15.419,10	0,00
Data: 28/03/201								
M	2875	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	28/03/2016	03	0,00	220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1157.								
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-								
Origem: Movimentação bancária número: 2875								
M	2876	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	28/03/2016	03	0,00	190,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1158.								
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-								
Origem: Movimentação bancária número: 2876								
M	2877	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	28/03/2016	03	0,00	240,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1159.								
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462-								
Origem: Movimentação bancária número: 2877								
M	2878	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	28/03/2016	03	0,00	670,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1160.								
Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-								
Origem: Movimentação bancária número: 2878								
M	2879	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	28/03/2016	03	0,00	320,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1161.								
Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-								
Origem: Movimentação bancária número: 2879								
A soma do documento de data: 28/03/2016 e número: 03 é: (1.640,00)								
M	2880	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/03/2016	853443	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1162.								
Detalhe:Fomecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI								
Origem: Movimentação bancária número: 2880								
A soma do dia 28/03/2016 é:							0,00	1.820,00
Saldo em 28/03/2016 é:							13.599,10	0,00
Data: 29/03/201								
M	2889	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/03/2016	85344	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1171.								
Detalhe:Fomecedor: 1155072-0 CLINICA OFTALMOLOGICA OVIEDO LTDA.								
Origem: Movimentação bancária número: 2889								
A soma do dia 29/03/2016 é:							0,00	150,00
Saldo em 29/03/2016 é:							13.449,10	0,00
Data: 30/03/201								
M	2567	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2016	03	50.000,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1071

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: 359556, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 340								
M	2916	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/03/2016	853445	0,00	562,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1197. Detalhe:Fomecedor: 1154977-2 A.C.D.A. -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - ME Origem: Movimentação bancária número: 2916								
M	2917	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/03/2016	853448	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1198. Detalhe:Fomecedor: 1151359-0 BASTOS & MENDES S/S LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2917								
A soma do dia 30/03/2016 é:							50.000,00	1.062,87
Saldo em 30/03/2016 é:							62.386,23	0,00
Data: 31/03/201								
M	2997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2016	01	0,00	219,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1276. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2997								
M	2384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2016	03	148,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.03.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 710								
M	2941	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/03/2016	03	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1222. Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801- Origem: Movimentação bancária número: 2941								
M	3148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2016	03	0,00	40.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1353. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3148								
M	5990	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2016	03	0,00	23.385,31
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 784								
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 03 é: (63.287,08)								
M	2942	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/03/2016	853441	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1223. Detalhe:Fomecedor: 553-3 Paulo mendonça Origem: Movimentação bancária número: 2942								
A soma do dia 31/03/2016 é:							148,23	63.854,46
Saldo em 31/03/2016 é:							0,00	1.320,00
Data: 04/04/201								
M	3403	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/04/2016	853449	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1384. Detalhe:Fomecedor: 10233-4 MARILDA ZEFERINO GOMES Origem: Movimentação bancária número: 3403								
M	3406	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/04/2016	853450	0,00	190,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1387. Detalhe:Fomecedor: 1150774-3 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA - MED PREV/LONDRINA Origem: Movimentação bancária número: 3406								
M	3404	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/04/2016	853451	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1072

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 1385. Detalhe:Fornecedor: 1151306-9 CLINICOR S/S LTDA Origem:Movimentação bancária número: 3404									
							A soma do dia 04/04/2016 é:	0,00	440,00
							Saldo em 04/04/2016 é:	0,00	1.760,00
Data: 05/04/201									
M	2596	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2016	04	1.887,89	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277371. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 354									
M	3434	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	05/04/2016	4	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1415. Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801- Origem:Movimentação bancária número: 3434									
M	3417	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/04/2016	853453	0,00	10,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1398. Detalhe:Fornecedor: 1152465-6 LENILDA REGINA DA SILVA - ME Origem:Movimentação bancária número: 3417									
M	3418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2016	853454	0,00	132,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1399. Detalhe:Fornecedor: 1154741-9 ANDRE LUIZ PEREIRA OGG - ME Origem:Movimentação bancária número: 3418									
M	3582	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/04/2016	853455	0,00	240,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1447. Detalhe:Fornecedor: 1150799-9 CENTRO DE DERMATOLOGIA DO NORTE PIONEIRO Origem:Movimentação bancária número: 3582									
M	3581	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/04/2016	853456	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1446. Detalhe:Fornecedor: 1152431-1 OTOMED SAUDE LTDA. Origem:Movimentação bancária número: 3581									
M	3580	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/04/2016	853457	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1445. Detalhe:Fornecedor: 1152269-6 KATIA MONTEIRO DOS SANTOS Origem:Movimentação bancária número: 3580									
							A soma do dia 05/04/2016 é:	1.887,89	732,00
							Saldo em 05/04/2016 é:	0,00	604,11
Data: 06/04/201									
M	3597	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/04/2016	853458	0,00	256,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1453. Detalhe:Fornecedor: 1154977-2 A.C.D.A. -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - ME Origem:Movimentação bancária número: 3597									
M	3599	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/04/2016	853459	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1454. Detalhe:Fornecedor: 1151193-7 DR. JOAO ROBERTO FORCHESATTO Origem:Movimentação bancária número: 3599									
M	3595	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/04/2016	853460	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1451. Detalhe:Fornecedor: 1154984-5 ERICA NAIARA APARECIDA DA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 3595									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1073

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 06/04/2016 é:							0,00	656,19
Saldo em 06/04/2016 é:							0,00	1.260,30
Data: 07/04/2016								
M	3687	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/04/2016	40701	0,00	45,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1469.								
Detalhe:Fomecedor: 1152481-8 JOAO CARLOS MACHADO DE ANDRADE								
Origem: Movimentação bancária número: 3687								
M	3620	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/04/2016	853461	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1462.								
Detalhe:Fomecedor: 1154849-1 FABIO LUIS OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 3620								
A soma do dia 07/04/2016 é:							0,00	245,00
Saldo em 07/04/2016 é:							0,00	1.505,30
Data: 08/04/2016								
M	3246	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/04/2016	04	0,00	1.463,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277509.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 386								
M	3250	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2016	04	60.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 387								
A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 04 é: 58.536,80								
M	4001	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	08/04/2016	4	0,00	950,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1475.								
Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-								
Origem: Movimentação bancária número: 4001								
M	4002	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	08/04/2016	4	0,00	570,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1476.								
Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-								
Origem: Movimentação bancária número: 4002								
M	4003	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	08/04/2016	4	0,00	470,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1477.								
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-								
Origem: Movimentação bancária número: 4003								
M	4004	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	08/04/2016	4	0,00	570,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1478.								
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-								
Origem: Movimentação bancária número: 4004								
M	4006	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	08/04/2016	4	0,00	2.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1480.								
Detalhe:Fomecedor: 1152378-1 AIDEE MARIA VELASQUESPEREZ								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 43219-9								
Origem: Movimentação bancária número: 4006								
M	4008	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	08/04/2016	4	0,00	71.696,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1482.								
Detalhe:Fomecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1243 Conta: 69188-7								
Origem: Movimentação bancária número: 4008								
M	4040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2016	4	0,00	2.690,48



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1074

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: 1514.								
Detalhe:Fomecedor: 1154978-1 FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.								
Origem: Movimentação bancária número: 4040								
M	4041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2016	4	0,00	1.601,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1515.								
Detalhe:Fomecedor: 1151544-4 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 27744-4								
Origem: Movimentação bancária número: 4041								
M	4042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2016	4	0,00	39,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1516.								
Detalhe:Fomecedor: 1151544-4 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 27744-4								
Origem: Movimentação bancária número: 4042								
M	4052	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	08/04/2016	4	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1526.								
Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 35396-5								
Origem: Movimentação bancária número: 4052								
M	4053	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	08/04/2016	4	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1527.								
Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 35396-5								
Origem: Movimentação bancária número: 4053								
A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 4 é: (80.887,78)								
M	4007	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/04/2016	853462	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1481.								
Detalhe:Fomecedor: 1152169-0 CLINICA GUIMARAES POMBO LTDA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 4007								
M	4005	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/04/2016	853463	0,00	760,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1479.								
Detalhe:Fomecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 4005								
M	4018	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/04/2016	853464	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1492.								
Detalhe:Fomecedor: 1152311-1 ORTO E OFTALMO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA.								
Origem: Movimentação bancária número: 4018								
M	4017	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/04/2016	853465	0,00	10,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1491.								
Detalhe:Fomecedor: 1152465-6 LENILDA REGINA DA SILVA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 4017								
A soma do dia 08/04/2016 é:							60.000,00	83.620,98
Saldo em 08/04/2016 é:							0,00	25.126,28
Data: 11/04/201								
M	3258	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2016	04	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 391								
M	4082	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/04/2016	853466	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1556.								
Detalhe:Fomecedor: 1152384-6 DF MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 4082								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1075

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4081	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/04/2016	853467	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1555. Detalhe:Fomecedor: 1151828-1 B. C. PEREIRA - IBAITI - ME Origem: Movimentação bancária número: 4081								
M	4143	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/04/2016	853468	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1614. Detalhe:Fomecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI Origem: Movimentação bancária número: 4143								
M	4080	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/04/2016	853472	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1554. Detalhe:Fomecedor: 1150554-6 DR. LUIZ FELIPE DE AZEVEDO GIOVANNETTI Origem: Movimentação bancária número: 4080								
A soma do dia 11/04/2016 é:							10.000,00	870,00
Saldo em 11/04/2016 é:							0,00	15.996,28
Data: 12/04/201								
M	4146	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/04/2016	853473	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1617. Detalhe:Fomecedor: 1151828-1 B. C. PEREIRA - IBAITI - ME Origem: Movimentação bancária número: 4146								
A soma do dia 12/04/2016 é:							0,00	180,00
Saldo em 12/04/2016 é:							0,00	16.176,28
Data: 13/04/201								
M	4158	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	13/04/2016	4	0,00	190,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1627. Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901- Origem: Movimentação bancária número: 4158								
M	4159	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	13/04/2016	4	0,00	270,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1628. Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096- Origem: Movimentação bancária número: 4159								
M	4160	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	13/04/2016	4	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1629. Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658- Origem: Movimentação bancária número: 4160								
M	4161	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	13/04/2016	4	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1630. Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985- Origem: Movimentação bancária número: 4161								
M	4162	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	13/04/2016	4	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1631. Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570- Origem: Movimentação bancária número: 4162								
A soma do documento de data: 13/04/2016 e número: 4 é: (1.260,00)								
M	4163	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/04/2016	853474	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1632. Detalhe:Fomecedor: 1152178-9 BRUNO BOLERATZKI - ME								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1076

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 4163									
M	4164	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/04/2016	853475	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1633.									
Detalhe:Fornecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME.									
Origem: Movimentação bancária número: 4164									
							A soma do dia 13/04/2016 é:	0,00	1.640,00
							Saldo em 13/04/2016 é:	0,00	17.816,28
Data: 14/04/201									
M	4168	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	14/04/2016	853477	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1637.									
Detalhe:Fornecedor: 1151927-0 COGERIS CLINICA MEDICA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 4168									
M	4166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2016	853478	0,00	500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1635.									
Detalhe:Fornecedor: 1347-1 DRA. ANGELA BACHTOLD									
Origem: Movimentação bancária número: 4166									
							A soma do dia 14/04/2016 é:	0,00	800,00
							Saldo em 14/04/2016 é:	0,00	18.616,28
Data: 15/04/201									
M	4170	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/04/2016	853476	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1639.									
Detalhe:Fornecedor: 553-3 Paulo mendonça									
Origem: Movimentação bancária número: 4170									
M	4173	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/04/2016	853479	0,00	520,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1642.									
Detalhe:Fornecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 4173									
M	4169	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/04/2016	853480	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1638.									
Detalhe:Fornecedor: 1150799-9 CENTRO DE DERMATOLOGIA DO NORTE PIONEIRO									
Origem: Movimentação bancária número: 4169									
							A soma do dia 15/04/2016 é:	0,00	990,00
							Saldo em 15/04/2016 é:	0,00	19.606,28
Data: 18/04/201									
M	3521	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2016	04	877,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 473									
M	4179	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/04/2016	853481	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1648.									
Detalhe:Fornecedor: 1152431-1 OTOMED SAUDE LTDA.									
Origem: Movimentação bancária número: 4179									
M	4178	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/04/2016	853482	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1647.									
Detalhe:Fornecedor: 638-6 VANDERLEIA APARECIDA DONDORES									
Origem: Movimentação bancária número: 4178									
M	4176	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/04/2016	853483	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1645.									
Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 4176									
M	4177	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/04/2016	853484	0,00	50,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1077

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: 1646. Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN Origem: Movimentação bancária número: 4177								
M	4203	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/04/2016	853488	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1672. Detalhe:Fomecedor: 1151821-4 ANGIOVIDA - ATEND. INTEGR. EM ANGIOLOGIA E CICURGIA VASC. Origem: Movimentação bancária número: 4203								
A soma do dia 18/04/2016 é:							877,92	500,00
Saldo em 18/04/2016 é:							0,00	19.228,36
Data: 19/04/2016								
M	4204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2016	4	0,00	844,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1673. Detalhe:Fomecedor: 765-0 UNIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA SC Origem: Movimentação bancária número: 4204								
M	4210	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/04/2016	853485	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1679. Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 4210								
M	4209	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/04/2016	853486	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1678. Detalhe:Fomecedor: 1152105-3 MARGARETE TELES DA SILVA DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 4209								
M	4208	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/04/2016	853487	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1677. Detalhe:Fomecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO Origem: Movimentação bancária número: 4208								
M	4205	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/04/2016	853489	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1674. Detalhe:Fomecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI Origem: Movimentação bancária número: 4205								
A soma do dia 19/04/2016 é:							0,00	1.194,00
Saldo em 19/04/2016 é:							0,00	20.422,36
Data: 20/04/2016								
M	3469	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2016	03	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 447								
M	4263	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/04/2016	042001	0,00	85,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1710. Detalhe:Fomecedor: 1151948-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA Origem: Movimentação bancária número: 4263								
M	4255	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	20/04/2016	4	0,00	350,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1702. Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985- Origem: Movimentação bancária número: 4255								
M	4256	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	20/04/2016	4	0,00	190,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1703. Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901- Origem: Movimentação bancária número: 4256								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1078

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4257	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	20/04/2016	4	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1704.								
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 370096-								
Origem: Movimentação bancária número: 4257								
M	4258	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	20/04/2016	4	0,00	520,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1705.								
Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 378658-								
Origem: Movimentação bancária número: 4258								
M	4259	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	20/04/2016	4	0,00	540,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1706.								
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 5100381570-								
Origem: Movimentação bancária número: 4259								
A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 4 é: (1.800,00)								
M	4252	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/04/2016	853490	0,00	160,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1699.								
Detalhe:Fomecedor: 1152432-0 OLIVEIRA E COSTA LIDA-ME								
Origem: Movimentação bancária número: 4252								
M	4250	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/04/2016	853491	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1697.								
Detalhe:Fomecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME.								
Origem: Movimentação bancária número: 4250								
M	4260	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/04/2016	853492	0,00	477,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1707.								
Detalhe:Fomecedor: 1155123-8 A. C. D. A. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS								
Origem: Movimentação bancária número: 4260								
M	4253	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/04/2016	853494	0,00	190,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1700.								
Detalhe:Fomecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 4253								
M	4254	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/04/2016	853495	0,00	390,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1701.								
Detalhe:Fomecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 4254								
A soma do dia 20/04/2016 é:							10.000,00	3.282,77
Saldo em 20/04/2016 é:							0,00	13.705,13
Data: 23/04/2016								
M	4281	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/04/2016	853497	0,00	561,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1713.								
Detalhe:Fomecedor: 1155123-8 A. C. D. A. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS								
Origem: Movimentação bancária número: 4281								
A soma do dia 23/04/2016 é:							0,00	561,40
Saldo em 23/04/2016 é:							0,00	14.266,53
Data: 25/04/2016								
M	4286	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/04/2016	853498	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1716.								
Detalhe:Fomecedor: 1152511-3 ANGIOLIFE CLINICA LTDA - EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 4286								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1079

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4283	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/04/2016	853499	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1714. Detalhe:Fomecedor: 1152511-3 ANGIOLIFE CLINICA LTDA - EPP Origem: Movimentação bancária número: 4283								
M	4285	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/04/2016	853501	0,00	582,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1715. Detalhe:Fomecedor: 2099-1 CEDI CENTRO DE TOM. IMAGEM PLATIN. LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4285								
M	4301	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/04/2016	853502	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1723. Detalhe:Fomecedor: 1150422-1 E. GASTRO SOCIEDADE SIMPLES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4301								
M	4288	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/04/2016	853503	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1717. Detalhe:Fomecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME. Origem: Movimentação bancária número: 4288								
A soma do dia 25/04/2016 é:							0,00	1.782,00
Saldo em 25/04/2016 é:							0,00	16.048,53
Data: 26/04/2016								
M	4304	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/04/2016	853504	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1726. Detalhe:Fomecedor: 553-3 Paulo mendonça Origem: Movimentação bancária número: 4304								
A soma do dia 26/04/2016 é:							0,00	200,00
Saldo em 26/04/2016 é:							0,00	16.248,53
Data: 27/04/2016								
M	4315	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/04/2016	853505	0,00	280,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1736. Detalhe:Fomecedor: 1154987-0 JOEL ROLIM DE MOURA JUNIOR - ME Origem: Movimentação bancária número: 4315								
M	4314	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/04/2016	853506	0,00	280,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1735. Detalhe:Fomecedor: 1154987-0 JOEL ROLIM DE MOURA JUNIOR - ME Origem: Movimentação bancária número: 4314								
M	4337	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/04/2016	853507	0,00	12,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1758. Detalhe:Fomecedor: 1154741-9 ANDRE LUIZ PEREIRA OGG - ME Origem: Movimentação bancária número: 4337								
M	4336	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/04/2016	853508	0,00	34,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1757. Detalhe:Fomecedor: 1152465-6 LENILDA REGINA DA SILVA - ME Origem: Movimentação bancária número: 4336								
M	4322	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/04/2016	853509	0,00	12,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1743. Detalhe:Fomecedor: 1152465-6 LENILDA REGINA DA SILVA - ME Origem: Movimentação bancária número: 4322								
M	4323	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/04/2016	853511	0,00	24,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1744. Detalhe:Fomecedor: 1154741-9 ANDRE LUIZ PEREIRA OGG - ME								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1080

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 4323								
M	4324	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/04/2016	853512	0,00	20,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1745.								
Detalhe:Fornecedor: 1152465-6 LENILDA REGINA DA SILVA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 4324								
A soma do dia 27/04/2016 é:							0,00	662,00
Saldo em 27/04/2016 é:							0,00	16.910,53
Data: 29/04/2016								
M	3443	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2016	03	20.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 434								
M	4355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2016	4	0,00	4.600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1776.								
Detalhe:Fornecedor: 3225-5 DENTAL RICARDO TANAKA								
Origem: Movimentação bancária número: 4355								
M	4366	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	29/04/2016	4	0,00	8,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1787.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 4366								
M	4471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2016	4	0,00	19.346,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1881.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 4471								
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 4 é: (23.955,32)								
M	4363	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/04/2016	853513	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1784.								
Detalhe:Fornecedor: 1152169-0 CLINICA GUIMARAES POMBO LTDA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 4363								
M	4364	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/04/2016	853514	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1785.								
Detalhe:Fornecedor: 1155126-2 CEVIPA OFTALMOLOGIA S/S - ME.								
Origem: Movimentação bancária número: 4364								
A soma do dia 29/04/2016 é:							20.000,00	24.355,32
Saldo em 29/04/2016 é:							0,00	21.265,85
Data: 30/04/2016								
M	3601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2016	04	93,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.03.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1051								
M	4525	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2016	04	0,00	3.584,61
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 554								
M	7401	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2016	04	26.969,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 963								
A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 04 é: 23.478,46								
A soma do dia 30/04/2016 é:							27.063,07	3.584,61
Saldo em 30/04/2016 é:							2.212,61	0,00
Data: 02/05/2016								
M	4909	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/05/2016	853515	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1920.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1081

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1152169-0 CLINICA GUIMARAES POMBO LTDA - ME Origem:Movimentação bancária número: 4909								
M	4910	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/05/2016	853516	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1921.								
Detalhe:Fornecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME. Origem:Movimentação bancária número: 4910								
A soma do dia 02/05/2016 é:							0,00	430,00
Saldo em 02/05/2016 é:							1.782,61	0,00
Data: 03/05/201								
M	5020	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	03/05/2016	05	0,00	540,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1924.								
Detalhe:Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985- Origem:Movimentação bancária número: 5020								
M	5021	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	03/05/2016	05	0,00	400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1925.								
Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570- Origem:Movimentação bancária número: 5021								
M	5025	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	03/05/2016	05	0,00	480,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1929.								
Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096- Origem:Movimentação bancária número: 5025								
M	5026	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	03/05/2016	05	0,00	670,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1930.								
Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658- Origem:Movimentação bancária número: 5026								
M	5027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2016	05	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1931.								
Detalhe:Fornecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS Origem:Movimentação bancária número: 5027								
A soma do documento de data: 03/05/2016 e número: 05 é: (2.210,00)								
M	5029	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/05/2016	853517	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1933.								
Detalhe:Fornecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME. Origem:Movimentação bancária número: 5029								
M	5030	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/05/2016	853518	0,00	280,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1934.								
Detalhe:Fornecedor: 854-1 DRA SORAYA ZAMPERLINI JORGE Origem:Movimentação bancária número: 5030								
M	5018	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/05/2016	853519	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1922.								
Detalhe:Fornecedor: 1155135-1 ENDOCRINO INSTITUTO DE ENDOCRINOLOGIA DE LONDRINA SS LTDA EPP. Origem:Movimentação bancária número: 5018								
M	5022	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/05/2016	853521	0,00	220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1926.								
Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem:Movimentação bancária número: 5022								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1082

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5038	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/05/2016	853522	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1942. Detalhe:Fomecedor: 721-8 NICOLLI E NICOLLI SOCIEDADE SIMPRES LTDA - EPP Origem: Movimentação bancária número: 5038								
M	5039	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/05/2016	853523	0,00	24,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1943. Detalhe:Fomecedor: 1154741-9 ANDRE LUIZ PEREIRA OGG - ME Origem: Movimentação bancária número: 5039								
M	5023	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/05/2016	853524	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1927. Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN Origem: Movimentação bancária número: 5023								
M	5036	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/05/2016	853526	0,00	24,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1940. Detalhe:Fomecedor: 1154741-9 ANDRE LUIZ PEREIRA OGG - ME Origem: Movimentação bancária número: 5036								
M	5034	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/05/2016	853527	0,00	10,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1938. Detalhe:Fomecedor: 1152465-6 LENILDA REGINA DA SILVA - ME Origem: Movimentação bancária número: 5034								
M	5035	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/05/2016	853528	0,00	12,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1939. Detalhe:Fomecedor: 1152465-6 LENILDA REGINA DA SILVA - ME Origem: Movimentação bancária número: 5035								
M	5028	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/05/2016	853529	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1932. Detalhe:Fomecedor: 721-8 NICOLLI E NICOLLI SOCIEDADE SIMPRES LTDA - EPP Origem: Movimentação bancária número: 5028								
M	5024	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/05/2016	853530	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1928. Detalhe:Fomecedor: 1153310-8 PRISCILA CLAUDINA CAMARGO Origem: Movimentação bancária número: 5024								
A soma do dia 03/05/2016 é:							0,00	3.660,00
Saldo em 03/05/2016 é:							0,00	1.877,39
Data: 04/05/201								
M	4562	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2016	05	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 570								
A soma do dia 04/05/2016 é:							10.000,00	0,00
Saldo em 04/05/2016 é:							8.122,61	0,00
Data: 05/05/201								
M	5325	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/05/2016	853531	0,00	12,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1995. Detalhe:Fomecedor: 1154741-9 ANDRE LUIZ PEREIRA OGG - ME Origem: Movimentação bancária número: 5325								
M	5326	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/05/2016	853532	0,00	12,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1996. Detalhe:Fomecedor: 1154741-9 ANDRE LUIZ PEREIRA OGG - ME Origem: Movimentação bancária número: 5326								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1083

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5327	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/05/2016	853533	0,00	12,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1997. Detalhe:Fomecedor: 1154741-9 ANDRE LUIZ PEREIRA OGG - ME Origem: Movimentação bancária número: 5327								
M	5328	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/05/2016	853534	0,00	12,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1998. Detalhe:Fomecedor: 1154741-9 ANDRE LUIZ PEREIRA OGG - ME Origem: Movimentação bancária número: 5328								
M	5329	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/05/2016	853535	0,00	12,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1999. Detalhe:Fomecedor: 1154741-9 ANDRE LUIZ PEREIRA OGG - ME Origem: Movimentação bancária número: 5329								
M	5331	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/05/2016	853536	0,00	220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2001. Detalhe:Fomecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 5331								
M	5334	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/05/2016	853537	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2004. Detalhe:Fomecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME. Origem: Movimentação bancária número: 5334								
A soma do dia 05/05/2016 é:							0,00	460,00
Saldo em 05/05/2016 é:							7.662,61	0,00
Data: 09/05/201								
M	5337	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	09/05/2016	5	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2007. Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570- Origem: Movimentação bancária número: 5337								
M	5339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2016	5	0,00	590,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2009. Detalhe:Fomecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 5339								
M	5340	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	09/05/2016	5	0,00	170,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2010. Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901- Origem: Movimentação bancária número: 5340								
M	5341	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	09/05/2016	5	0,00	270,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2011. Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096- Origem: Movimentação bancária número: 5341								
M	5342	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	09/05/2016	5	0,00	790,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2012. Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658- Origem: Movimentação bancária número: 5342								
M	5343	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	09/05/2016	5	0,00	390,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2013. Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1084

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-								
Origem: Movimentação bancária número: 5343								
M	5344	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	09/05/2016	5	0,00	2.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2014.								
Detalhe: Fornecedor: 1152378-1 AIDEE MARIA VELASQUESPEREZ Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 43219-9								
Origem: Movimentação bancária número: 5344								
M	5352	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	09/05/2016	5	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2022.								
Detalhe: Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-								
Origem: Movimentação bancária número: 5352								
M	5385	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	09/05/2016	5	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2055.								
Detalhe: Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-								
Origem: Movimentação bancária número: 5385								
M	5386	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	09/05/2016	5	0,00	40,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2056.								
Detalhe: Fornecedor: 1151817-6 AUDIOCLIN S/S LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 43125 Conta: 830003-								
Origem: Movimentação bancária número: 5386								
A soma do documento de data: 09/05/2016 e número: 5 é: (4.650,53)								
M	5350	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/05/2016	853538	0,00	545,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2020.								
Detalhe: Fornecedor: 1155123-8 A. C. D. A. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS								
Origem: Movimentação bancária número: 5350								
M	5351	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/05/2016	853541	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2021.								
Detalhe: Fornecedor: 1155126-2 CEVIPA OFTALMOLOGIA S/S - ME.								
Origem: Movimentação bancária número: 5351								
M	5347	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/05/2016	853542	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2017.								
Detalhe: Fornecedor: 1151828-1 B. C. PEREIRA - IBAITI - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 5347								
M	5345	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/05/2016	853543	0,00	640,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2015.								
Detalhe: Fornecedor: 1155139-4 CLINICA DR TOUFIK RAHD S/S LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 5345								
M	5370	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/05/2016	853544	0,00	60,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2040.								
Detalhe: Fornecedor: 1154741-9 ANDRE LUIZ PEREIRA OGG - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 5370								
M	5374	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/05/2016	853551	0,00	24,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2044.								
Detalhe: Fornecedor: 1154741-9 ANDRE LUIZ PEREIRA OGG - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 5374								
M	5373	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/05/2016	853552	0,00	12,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2043.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1085

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1154741-9 ANDRE LUIZ PEREIRA OGG - ME Origem:Movimentação bancária número: 5373								
M	5372	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/05/2016	853553	0,00	24,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2042.								
Detalhe:Fornecedor: 1154741-9 ANDRE LUIZ PEREIRA OGG - ME Origem:Movimentação bancária número: 5372								
M	5371	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/05/2016	853554	0,00	36,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2041.								
Detalhe:Fornecedor: 1154741-9 ANDRE LUIZ PEREIRA OGG - ME Origem:Movimentação bancária número: 5371								
M	5367	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/05/2016	853555	0,00	246,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2037.								
Detalhe:Fornecedor: 1152465-6 LENILDA REGINA DA SILVA - ME Origem:Movimentação bancária número: 5367								
M	5369	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/05/2016	853556	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2039.								
Detalhe:Fornecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME. Origem:Movimentação bancária número: 5369								
M	5368	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/05/2016	853557	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2038.								
Detalhe:Fornecedor: 1152491-5 AUTO POSTO PARQUE INDUSTRIAL LTDA. Origem:Movimentação bancária número: 5368								
A soma do dia 09/05/2016 é:							0,00	6.758,49
Saldo em 09/05/2016 é:							904,12	0,00
Data: 10/05/2016								
M	4554	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2016	05	50.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 566								
M	4555	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2016	05	0,00	1.463,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277509. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 567								
M	4558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2016	05	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 568								
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 05 é: 58.536,80								
M	5413	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/05/2016	051001	0,00	85,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2083.								
Detalhe:Fornecedor: 1155115-7 COORDENADORIA DE TRANSITO E TRANSPORTE Origem:Movimentação bancária número: 5413								
M	5410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2016	5	0,00	501,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2080.								
Detalhe:Fornecedor: 18-3 ANTONIO EDUARDO DE OLIVEIRA & CIA LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem:Movimentação bancária número: 5410								
M	5412	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	10/05/2016	5	0,00	9.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2082.								
Detalhe:Fornecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3793 Conta: 5024-5 Origem:Movimentação bancária número: 5412								
M	5446	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	10/05/2016	5	0,00	41.696,80



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1086

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: 2116.								
Detalhe:Fomecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1243 Conta: 69188-7								
Origem: Movimentação bancária número: 5446								
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 5 é: (51.198,40)								
M	5407	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/05/2016	853539	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2077.								
Detalhe:Fomecedor: 10205-9 JOSE MARIO LEMES								
Origem: Movimentação bancária número: 5407								
M	5406	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/05/2016	853560	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2076.								
Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO								
Origem: Movimentação bancária número: 5406								
M	5434	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/05/2016	853561	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2104.								
Detalhe:Fomecedor: 10205-9 JOSE MARIO LEMES								
Origem: Movimentação bancária número: 5434								
M	5433	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/05/2016	853562	0,00	114,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2103.								
Detalhe:Fomecedor: 1152465-6 LENILDA REGINA DA SILVA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 5433								
M	5439	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/05/2016	853563	0,00	24,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2109.								
Detalhe:Fomecedor: 1154741-9 ANDRE LUIZ PEREIRA OGG - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 5439								
M	5438	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/05/2016	853564	0,00	48,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2108.								
Detalhe:Fomecedor: 1154741-9 ANDRE LUIZ PEREIRA OGG - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 5438								
M	5437	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/05/2016	853565	0,00	12,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2107.								
Detalhe:Fomecedor: 1154741-9 ANDRE LUIZ PEREIRA OGG - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 5437								
M	5436	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/05/2016	853566	0,00	24,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2106.								
Detalhe:Fomecedor: 1154741-9 ANDRE LUIZ PEREIRA OGG - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 5436								
A soma do dia 10/05/2016 é:							60.000,00	53.768,73
Saldo em 10/05/2016 é:							7.135,39	0,00
Data: 12/05/201								
M	4552	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2016	05	877,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 565								
M	5557	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/05/2016	853567	0,00	270,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2150.								
Detalhe:Fomecedor: 1151564-9 M & M PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO S/S LTDA - CLÍNICA E CIRURGIA DO PULMÃO								
Origem: Movimentação bancária número: 5557								
M	5565	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/05/2016	853568	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1087

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 2155.								
Detalhe:Fomecedor: 1150422-1 E. GASTRO SOCIEDADE SIMPLES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 5565								
A soma do dia 12/05/2016 é:							877,92	570,00
Saldo em 12/05/2016 é:							7.443,31	0,00
Data: 16/05/201								
M	5578	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/05/2016	853540	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2168.								
Detalhe:Fomecedor: 2099-1 CEDI CENTRO DE TOM. IMAGEM PLATIN. LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 5578								
M	5577	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/05/2016	853589	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2167.								
Detalhe:Fomecedor: 1152178-9 BRUNO BOLERATZKI - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 5577								
M	5575	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/05/2016	853590	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2165.								
Detalhe:Fomecedor: 1152269-6 KATIA MONTEIRO DOS SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 5575								
M	5576	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/05/2016	853591	0,00	160,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2166.								
Detalhe:Fomecedor: 1152269-6 KATIA MONTEIRO DOS SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 5576								
M	5574	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/05/2016	853592	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2164.								
Detalhe:Fomecedor: 1152511-3 ANGIOLIFE CLINICA LTDA - EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 5574								
A soma do dia 16/05/2016 é:							0,00	960,00
Saldo em 16/05/2016 é:							6.483,31	0,00
Data: 17/05/201								
M	5583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2016	5	0,00	830,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2171.								
Detalhe:Fomecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 5583								
M	5604	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	17/05/2016	5	0,00	600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2191.								
Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-								
Origem: Movimentação bancária número: 5604								
A soma do documento de data: 17/05/2016 e número: 5 é: (1.430,00)								
M	5581	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/05/2016	853594	0,00	220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2169.								
Detalhe:Fomecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 5581								
M	5606	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/05/2016	853595	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2193.								
Detalhe:Fomecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME.								
Origem: Movimentação bancária número: 5606								
M	5605	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/05/2016	853596	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2192.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1088

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME.								
Origem:Movimentação bancária número: 5605								
A soma do dia 17/05/2016 é:							0,00	2.010,00
Saldo em 17/05/2016 é:							4.473,31	0,00
Data: 18/05/201								
M	5608	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/05/2016	853593	0,00	662,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2195.								
Detalhe:Fornecedor: 1155123-8 A. C. D. A. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS								
Origem:Movimentação bancária número: 5608								
M	5612	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/05/2016	853597	0,00	220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2199.								
Detalhe:Fornecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA								
Origem:Movimentação bancária número: 5612								
M	5613	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/05/2016	853598	0,00	220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2200.								
Detalhe:Fornecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL								
Origem:Movimentação bancária número: 5613								
M	5611	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/05/2016	853599	0,00	220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2198.								
Detalhe:Fornecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA								
Origem:Movimentação bancária número: 5611								
A soma do dia 18/05/2016 é:							0,00	1.322,22
Saldo em 18/05/2016 é:							3.151,09	0,00
Data: 20/05/201								
M	4681	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2016	05	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 277371. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 613								
M	5619	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	20/05/2016	5	0,00	280,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2206.								
Detalhe:Fornecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-								
Origem:Movimentação bancária número: 5619								
M	5620	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	20/05/2016	5	0,00	920,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2207.								
Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-								
Origem:Movimentação bancária número: 5620								
M	5621	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	20/05/2016	5	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2208.								
Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-								
Origem:Movimentação bancária número: 5621								
M	5622	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	20/05/2016	5	0,00	900,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2209.								
Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-								
Origem:Movimentação bancária número: 5622								
M	5623	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	20/05/2016	5	0,00	470,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2210.								
Detalhe:Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-								
Origem:Movimentação bancária número: 5623								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1089

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 5 é: (2.650,00)								
M	5625	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/05/2016	853600	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2212. Detalhe:Fomecedor: 115126-6 JAC TRAUMA CLINICA ORTOPEDICA SC LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5625								
M	5618	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/05/2016	853601	0,00	800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2205. Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 5618								
M	5632	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/05/2016	853602	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2219. Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5632								
M	5624	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/05/2016	853603	0,00	420,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2211. Detalhe:Fomecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5624								
A soma do dia 20/05/2016 é:							10.000,00	4.270,00
Saldo em 20/05/2016 é:							8.881,09	0,00
Data: 30/05/2016								
M	4942	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2016	05	32.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 677								
M	4952	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2016	05	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 682								
M	6365	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2016	05	26.969,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 814								
A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 05 é: 68.969,92								
M	5654	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/05/2016	853615	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2240. Detalhe:Fomecedor: 1150967-3 SINHPSE CENTRO CLINICO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5654								
M	5655	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/05/2016	853616	0,00	220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2241. Detalhe:Fomecedor: 1152311-1 ORTO E OFTALMO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 5655								
M	5653	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/05/2016	853617	0,00	284,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2239. Detalhe:Fomecedor: 1152465-6 LENILDA REGINA DA SILVA - ME Origem: Movimentação bancária número: 5653								
A soma do dia 30/05/2016 é:							68.969,92	704,00
Saldo em 30/05/2016 é:							77.147,01	0,00
Data: 31/05/2016								
M	5054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2016	05	60,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.03.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1544								
M	6183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2016	05	0,00	27.959,38



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1090

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2502.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6183								
M	6184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2016	05	0,00	11.439,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2503.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6184								
M	8266	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2016	05	0,00	26.969,92
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1082								
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é: (66.308,59)								
M	5760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2016	5	0,00	1.670,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2342.								
Detalhe:Fornecedor: 1150652-6 ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE REABILITAÇÃO Origem: Movimentação bancária número: 5760								
M	5989	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/05/2016	853606	0,00	137,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2400.								
Detalhe:Fornecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5989								
M	5956	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/05/2016	853607	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2366.								
Detalhe:Fornecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME. Origem: Movimentação bancária número: 5956								
M	5957	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/05/2016	853608	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2367.								
Detalhe:Fornecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI Origem: Movimentação bancária número: 5957								
M	5955	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/05/2016	853609	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2365.								
Detalhe:Fornecedor: 3277-8 MEDCLINICA SC LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5955								
M	6113	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/05/2016	853610	0,00	882,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2409.								
Detalhe:Fornecedor: 1155123-8 A. C. D. A. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS Origem: Movimentação bancária número: 6113								
M	5953	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/05/2016	853611	0,00	187,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2363.								
Detalhe:Fornecedor: 1155123-8 A. C. D. A. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS Origem: Movimentação bancária número: 5953								
M	5982	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/05/2016	853612	0,00	140,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2393.								
Detalhe:Fornecedor: 1151828-1 B. C. PEREIRA - IBAITI - ME Origem: Movimentação bancária número: 5982								
M	5954	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/05/2016	853613	0,00	281,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2364.								
Detalhe:Fornecedor: 1155123-8 A. C. D. A. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS Origem: Movimentação bancária número: 5954								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1091

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5983	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/05/2016	853614	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2394.								
Detalhe:Fomecedor: 1150422-1 E. GASTRO SOCIEDADE SIMPLES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 5983								
A soma do dia 31/05/2016 é:							60,68	70.727,48
Saldo em 31/05/2016 é:							6.480,21	0,00
Data: 02/06/2016								
M	7066	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/06/2016	853622	0,00	53,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2586.								
Detalhe:Fomecedor: 1155146-7 CONCESSIONARIA TRANSBRASILIANA S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 7066								
M	7070	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/06/2016	853625	0,00	85,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2590.								
Detalhe:Fomecedor: 1155145-9 CHIESA BRASILIA AUTO POSTO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7070								
M	7049	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/06/2016	853626	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2569.								
Detalhe:Fomecedor: 1155144-1 POSTO CAZULAO								
Origem: Movimentação bancária número: 7049								
A soma do dia 02/06/2016 é:							0,00	288,63
Saldo em 02/06/2016 é:							6.191,58	0,00
Data: 03/06/2016								
M	7074	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/06/2016	853621	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2592.								
Detalhe:Fomecedor: 10205-9 JOSE MARIO LEMES								
Origem: Movimentação bancária número: 7074								
M	7073	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/06/2016	853628	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2591.								
Detalhe:Fomecedor: 617-3 DR. SERGIO ABUJAMRA								
Origem: Movimentação bancária número: 7073								
A soma do dia 03/06/2016 é:							0,00	500,00
Saldo em 03/06/2016 é:							5.691,58	0,00
Data: 06/06/2016								
M	5478	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2016	06	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 755								
M	7076	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	06/06/2016	06	0,00	990,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2594.								
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-								
Origem: Movimentação bancária número: 7076								
A soma do documento de data: 06/06/2016 e número: 06 é:							4.010,00	
M	7077	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	06/06/2016	6	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2595.								
Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-								
Origem: Movimentação bancária número: 7077								
M	7078	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	06/06/2016	6	0,00	620,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2596.								
Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1092

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 7078									
M	7079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2016	6	0,00	870,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2597.									
Detalhe: Fornecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 7079									
M	7080	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	06/06/2016	6	0,00	460,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2598.									
Detalhe: Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 5100381570-									
Origem: Movimentação bancária número: 7080									
M	7081	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	06/06/2016	6	0,00	1.020,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2599.									
Detalhe: Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 378658-									
Origem: Movimentação bancária número: 7081									
A soma do documento de data: 06/06/2016 e número: 6 é: (3.040,00)									
							A soma do dia 06/06/2016 é:	5.000,00	4.030,00
							Saldo em 06/06/2016 é:	6.661,58	0,00
Data: 07/06/201									
M	5580	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2016	06	75.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 763									
M	7122	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	07/06/2016	06	0,00	2.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2640.									
Detalhe: Fornecedor: 1152378-1 AIDEE MARIA VELASQUESPEREZ Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 43219-9									
Origem: Movimentação bancária número: 7122									
A soma do documento de data: 07/06/2016 e número: 06 é: 73.000,00									
M	7123	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/06/2016	853670	0,00	680,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2641.									
Detalhe: Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 7123									
M	7135	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/06/2016	853671	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2653.									
Detalhe: Fornecedor: 1155126-2 CEVIPA OFTALMOLOGIA S/S - ME.									
Origem: Movimentação bancária número: 7135									
M	7134	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/06/2016	853672	0,00	298,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2652.									
Detalhe: Fornecedor: 1151198-8 LABORATORIO DYAGNOSIS									
Origem: Movimentação bancária número: 7134									
M	7133	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/06/2016	853673	0,00	96,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2651.									
Detalhe: Fornecedor: 1154741-9 ANDRE LUIZ PEREIRA OGG - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 7133									
M	7132	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/06/2016	853674	0,00	229,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2650.									
Detalhe: Fornecedor: 4440-7 COMERCIO DE TINTAS SANTOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7132									
M	8257	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2016	06	0,00	1.463,20	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1093

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: 277371, conta de depósito: 277495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1080								
A soma do dia 07/06/2016 é:							75.000,00	4.866,79
Saldo em 07/06/2016 é:							76.794,79	0,00
Data: 08/06/2016								
M	7236	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/06/2016	853675	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2666.								
Detalhe:Fomecedor: 1151193-7 DR. JOAO ROBERTO FORCHESATTO								
Origem: Movimentação bancária número: 7236								
M	7237	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/06/2016	853676	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2667.								
Detalhe:Fomecedor: 617-3 DR. SERGIO ABUJAMRA								
Origem: Movimentação bancária número: 7237								
A soma do dia 08/06/2016 é:							0,00	550,00
Saldo em 08/06/2016 é:							76.244,79	0,00
Data: 09/06/2016								
M	7242	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/06/2016	853677	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2670.								
Detalhe:Fomecedor: 115126-6 JAC TRAUMA CLINICA ORTOPEDICA SC LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7242								
A soma do dia 09/06/2016 é:							0,00	250,00
Saldo em 09/06/2016 é:							75.994,79	0,00
Data: 13/06/2016								
M	7508	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/06/2016	853678	0,00	90,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2726.								
Detalhe:Fomecedor: 1151828-1 B. C. PEREIRA - IBAITI - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 7508								
M	7509	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/06/2016	853680	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2727.								
Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7509								
M	7498	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/06/2016	853684	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2716.								
Detalhe:Fomecedor: 1151828-1 B. C. PEREIRA - IBAITI - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 7498								
A soma do dia 13/06/2016 é:							0,00	410,00
Saldo em 13/06/2016 é:							75.584,79	0,00
Data: 14/06/2016								
M	7511	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	14/06/2016	853682	0,00	527,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2729.								
Detalhe:Fomecedor: 1155123-8 A. C. D. A. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS								
Origem: Movimentação bancária número: 7511								
M	7513	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	14/06/2016	853683	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2731.								
Detalhe:Fomecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI								
Origem: Movimentação bancária número: 7513								
M	7515	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	14/06/2016	853689	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2733.								
Detalhe:Fomecedor: 1150597-0 FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA NETTO								
Origem: Movimentação bancária número: 7515								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1094

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7514	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	14/06/2016	853690	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2732.								
Detalhe:Fomecedor: 1151307-7 DRA. ZELIA SOLANGE L. FERREIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 7514								
A soma do dia 14/06/2016 é:							0,00	1.107,89
Saldo em 14/06/2016 é:							74.476,90	0,00
Data: 15/06/2016								
M	6323	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2016	06	877,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 801								
M	7547	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/06/2016	853681	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2765.								
Detalhe:Fomecedor: 1154741-9 ANDRE LUIZ PEREIRA OGG - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 7547								
M	7536	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/06/2016	853691	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2754.								
Detalhe:Fomecedor: 10205-9 JOSE MARIO LEMES								
Origem: Movimentação bancária número: 7536								
A soma do dia 15/06/2016 é:							877,92	430,00
Saldo em 15/06/2016 é:							74.924,82	0,00
Data: 16/06/2016								
M	7550	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/06/2016	853692	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2768.								
Detalhe:Fomecedor: 1151927-0 COGERIS CLINICA MEDICA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7550								
M	7549	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/06/2016	853693	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2767.								
Detalhe:Fomecedor: 115126-6 JAC TRAUMA CLINICA ORTOPEDICA SC LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7549								
M	7548	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/06/2016	853695	0,00	280,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2766.								
Detalhe:Fomecedor: 1155167-0 Joel Rolim de Moura Junior								
Origem: Movimentação bancária número: 7548								
M	7552	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/06/2016	853698	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2770.								
Detalhe:Fomecedor: 1151562-2 ALEXANDRE MACHADO DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 7552								
M	7551	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/06/2016	853699	0,00	1.800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2769.								
Detalhe:Fomecedor: 1155169-6 LMH SERVIÇOS MÉDICOS								
Origem: Movimentação bancária número: 7551								
A soma do dia 16/06/2016 é:							0,00	2.810,00
Saldo em 16/06/2016 é:							72.114,82	0,00
Data: 21/06/2016								
M	7578	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	21/06/2016	853619	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2796.								
Detalhe:Fomecedor: 1150769-7 JULIO CELSO DO NASCIMENTO								
Origem: Movimentação bancária número: 7578								
A soma do dia 21/06/2016 é:							0,00	80,00
Saldo em 21/06/2016 é:							72.034,82	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1095

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 23/06/201									
M	7599	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/06/2016	853700	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2817.									
Detalhe:Fomecedor: 1151562-2 ALEXANDRE MACHADO DE OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 7599									
							A soma do dia 23/06/2016 é:	0,00	180,00
							Saldo em 23/06/2016 é:	71.854,82	0,00
Data: 27/06/201									
M	7730	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/06/2016	853702	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2861.									
Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7730									
							A soma do dia 27/06/2016 é:	0,00	200,00
							Saldo em 27/06/2016 é:	71.654,82	0,00
Data: 30/06/201									
E	431	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/04/2016	853499	200,00	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 37.									
Detalhe:Fomecedor: 1152511-3 ANGIOLIFE CLINICA LTDA - EPP									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 431									
M	8186	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	09/06/2016	06	0,00	71.696,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2671.									
Detalhe:Fomecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1243 Conta: 69188-7									
Origem: Movimentação bancária número: 8186									
M	6820	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2016	06	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 903									
M	6969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2016	06	97,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.03.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2413									
M	7833	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	30/06/2016	06	0,00	550,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2911.									
Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 7833									
M	7834	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	30/06/2016	06	0,00	420,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2912.									
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 7834									
M	7835	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	30/06/2016	06	0,00	370,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2913.									
Detalhe:Fomecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 7835									
M	7836	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	30/06/2016	06	0,00	550,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2914.									
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 7836									
M	7837	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	30/06/2016	06	0,00	400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2915.									
Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 7837									
M	7838	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	30/06/2016	06	0,00	320,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1096

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: 2916. Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 7838								
M	7839	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	30/06/2016	06	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2917. Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 7839								
M	7841	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	30/06/2016	06	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2919. Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 7841								
M	7842	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	30/06/2016	06	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2920. Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 7842								
M	7843	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	30/06/2016	06	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2921. Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 7843								
M	8121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2016	06	0,00	5.643,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3043. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8121								
M	8321	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2016	06	0,00	3.001,34
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1095								
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 06 é: (1.758,02)								
M	8801	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/06/2016	853701	0,00	380,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3065. Detalhe:Fomecedor: 1151359-0 BASTOS & MENDES S/S LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8801								
E	426	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/06/2016	853703	200,00	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 32. Detalhe:Fomecedor: 1152511-3 ANGIOLIFE CLINICA LTDA - EPP Origem: Estorno de movimentação bancária número: 426								
M	8297	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/06/2016	853703	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3054. Detalhe:Fomecedor: 1152511-3 ANGIOLIFE CLINICA LTDA - EPP Origem: Movimentação bancária número: 8297								
M	8802	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/06/2016	853703	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3066. Detalhe:Fomecedor: 1152511-3 ANGIOLIFE CLINICA LTDA - EPP Origem: Movimentação bancária número: 8802								
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 853703 é: (200,00)								
A soma do dia 30/06/2016 é:							10.497,24	84.332,06
Saldo em 30/06/2016 é:							0,00	2.180,00
Data: 04/07/201								
M	8813	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/07/2016	853704	0,00	310,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1097

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: 3077.								
Detalhe:Fomecedor: 10307-1 INST RADIOLOGIA ULTRASSON DR JOSE DA LUZ								
Origem: Movimentação bancária número: 8813								
A soma do dia 04/07/2016 é:							0,00	310,00
Saldo em 04/07/2016 é:							0,00	2.490,00
Data: 07/07/201								
M	7368	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2016	07	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 947								
M	8865	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	07/07/2016	7	0,00	2.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3121.								
Detalhe:Fomecedor: 1152378-1 AIDEE MARIA VELASQUESPEREZ Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 43219-9								
Origem: Movimentação bancária número: 8865								
A soma do dia 07/07/2016 é:							5.000,00	2.000,00
Saldo em 07/07/2016 é:							510,00	0,00
Data: 08/07/201								
M	7374	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2016	07	25.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 950								
A soma do dia 08/07/2016 é:							25.000,00	0,00
Saldo em 08/07/2016 é:							25.510,00	0,00
Data: 11/07/201								
M	7421	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/07/2016	07	0,00	1.463,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 973								
M	9004	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	11/07/2016	07	0,00	21.696,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3152.								
Detalhe:Fomecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9004								
A soma do documento de data: 11/07/2016 e número: 07 é: (23.160,00)								
A soma do dia 11/07/2016 é:							0,00	23.160,00
Saldo em 11/07/2016 é:							2.350,00	0,00
Data: 12/07/201								
M	9031	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/07/2016	853705	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3163.								
Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9031								
M	9033	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/07/2016	853707	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3165.								
Detalhe:Fomecedor: 1155188-2 CINTILON MEDICINA NUCLEAR LTDA - EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 9033								
M	9117	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/07/2016	853708	0,00	1.613,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3178.								
Detalhe:Fomecedor: 1155123-8 A. C. D. A. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS								
Origem: Movimentação bancária número: 9117								
A soma do dia 12/07/2016 é:							0,00	2.313,00
Saldo em 12/07/2016 é:							37,00	0,00
Data: 13/07/201								
M	9127	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	13/07/2016	07	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3180.								
Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1098

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 9127									
M	9128	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	13/07/2016	07	0,00	540,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3181.									
Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 9128									
M	9129	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	13/07/2016	07	0,00	480,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3182.									
Detalhe:Fornecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 9129									
M	9130	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	13/07/2016	07	0,00	600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3183.									
Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 9130									
M	9131	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	13/07/2016	07	0,00	690,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3184.									
Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 9131									
A soma do documento de data: 13/07/2016 e número: 07 é: (2.560,00)									
							A soma do dia 13/07/2016 é:	0,00	2.560,00
							Saldo em 13/07/2016 é:	0,00	2.523,00
Data: 14/07/201									
M	9479	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	14/07/2016	07	0,00	98,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3240.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121-									
Origem: Movimentação bancária número: 9479									
M	9481	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	14/07/2016	07	0,00	265,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3241.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121-									
Origem: Movimentação bancária número: 9481									
M	9482	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	14/07/2016	07	0,00	14,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3242.									
Detalhe:Fornecedor: 3206-9 EMBRATEL EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 1452110-									
Origem: Movimentação bancária número: 9482									
A soma do documento de data: 14/07/2016 e número: 07 é: (378,61)									
							A soma do dia 14/07/2016 é:	0,00	378,61
							Saldo em 14/07/2016 é:	0,00	2.901,61
Data: 18/07/201									
M	9600	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/07/2016	853629	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3289.									
Detalhe:Fornecedor: 1151984-9 ENDOCARDIO NORTE PIONEIRO S/S/ LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9600									
							A soma do dia 18/07/2016 é:	0,00	300,00
							Saldo em 18/07/2016 é:	0,00	3.201,61
Data: 19/07/201									
M	8256	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2016	07	4.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1079									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1099

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 19/07/2016 é:	4.000,00	0,00
							Saldo em 19/07/2016 é:	798,39	0,00
Data: 20/07/201									
M	9602	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/07/2016	853631	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3291.									
Detalhe:Fomecedor: 4413-0 DIAGSON CENTRO MEDICO									
Origem: Movimentação bancária número: 9602									
							A soma do dia 20/07/2016 é:	0,00	300,00
							Saldo em 20/07/2016 é:	498,39	0,00
Data: 22/07/201									
M	9617	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/07/2016	853632	0,00	225,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3306.									
Detalhe:Fomecedor: 1152546-6 JUNIOR CESAR DE MATOS									
Origem: Movimentação bancária número: 9617									
							A soma do dia 22/07/2016 é:	0,00	225,00
							Saldo em 22/07/2016 é:	273,39	0,00
Data: 25/07/201									
M	8586	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2016	07	877,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1126									
M	9653	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/07/2016	853633	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3342.									
Detalhe:Fomecedor: 3277-8 MEDCLINICA SC LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9653									
							A soma do dia 25/07/2016 é:	877,92	250,00
							Saldo em 25/07/2016 é:	901,31	0,00
Data: 26/07/201									
M	9660	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/07/2016	853635	0,00	400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3349.									
Detalhe:Fomecedor: 1151564-9 M & M PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO S/S LTDA - CLÍNICA E CIRURGIA DO PULMÃO									
Origem: Movimentação bancária número: 9660									
							A soma do dia 26/07/2016 é:	0,00	400,00
							Saldo em 26/07/2016 é:	501,31	0,00
Data: 27/07/201									
M	9663	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/07/2016	853638	0,00	294,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3352.									
Detalhe:Fomecedor: 2099-1 CEDI CENTRO DE TOM. IMAGEM PLATIN. LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9663									
							A soma do dia 27/07/2016 é:	0,00	294,00
							Saldo em 27/07/2016 é:	207,31	0,00
Data: 28/07/201									
M	8894	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2016	07	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1159									
M	9665	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/07/2016	853637	0,00	500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3354.									
Detalhe:Fomecedor: 587-8 SOC SANTA CASA DE MIS DE OURINHOS									
Origem: Movimentação bancária número: 9665									
							A soma do dia 28/07/2016 é:	10.000,00	500,00
							Saldo em 28/07/2016 é:	9.707,31	0,00
Data: 29/07/201									
M	8970	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	07	40.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1100

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: 1197								
M	9696	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	29/07/2016	07	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3385.								
Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 35396-5								
Origem: Movimentação bancária número: 9696								
M	9697	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	29/07/2016	07	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3386.								
Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 35396-5								
Origem: Movimentação bancária número: 9697								
M	9721	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	29/07/2016	07	0,00	2.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3410.								
Detalhe:Fomecedor: 1152378-1 AIDEE MARIA VELASQUESPEREZ Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 43219-9								
Origem: Movimentação bancária número: 9721								
M	9732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	07	0,00	420,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3421.								
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 9732								
M	9733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	07	0,00	350,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3422.								
Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 9733								
M	9734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	07	0,00	390,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3423.								
Detalhe:Fomecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 9734								
M	9735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	07	0,00	440,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3424.								
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 9735								
M	9872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	07	0,00	30.421,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3521.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 9872								
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 07 é: 5.678,55								
M	9731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	7	0,00	370,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3420.								
Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 9731								
M	9871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	7	0,00	4.068,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3520.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 9871								
M	10015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	7	0,00	0,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3526.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 10015								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 7 é: (4.438,64)								
M	9728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	737	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3417. Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 9728								
M	9873	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/07/2016	853639	0,00	521,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3522. Detalhe:Fomecedor: 1155123-8 A. C. D. A. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS Origem: Movimentação bancária número: 9873								
A soma do dia 29/07/2016 é:							40.000,00	39.531,23
Saldo em 29/07/2016 é:							10.176,08	0,00
Data: 31/07/201								
M	9026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2016	07	34,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.03.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3223								
M	10085	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2016	07	3.001,34	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1345								
A soma do documento de data: 31/07/2016 e número: 07 é: 3.036,23								
A soma do dia 31/07/2016 é:							3.036,23	0,00
Saldo em 31/07/2016 é:							13.212,31	0,00
Data: 01/08/201								
M	10650	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/08/2016	853640	0,00	155,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3545. Detalhe:Fomecedor: 144190-6 SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA S/C LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 10650								
A soma do dia 01/08/2016 é:							0,00	155,00
Saldo em 01/08/2016 é:							13.057,31	0,00
Data: 02/08/201								
M	10697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2016	8	0,00	9.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3592. Detalhe:Fomecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE Origem: Movimentação bancária número: 10697								
M	10655	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/08/2016	853641	0,00	557,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3550. Detalhe:Fomecedor: 1155123-8 A. C. D. A. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS Origem: Movimentação bancária número: 10655								
A soma do dia 02/08/2016 é:							0,00	9.557,43
Saldo em 02/08/2016 é:							3.499,88	0,00
Data: 08/08/201								
M	10838	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/08/2016	853645	0,00	68,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3628. Detalhe:Fomecedor: 2099-1 CEDI CENTRO DE TOM. IMAGEM PLATIN. LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10838								
A soma do dia 08/08/2016 é:							0,00	68,00
Saldo em 08/08/2016 é:							3.431,88	0,00
Data: 10/08/201								
M	9769	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2016	08	35.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1296								
M	9777	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2016	08	877,92	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1300								
M	11070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2016	08	0,00	31.696,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3694. Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11070								
A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 08 é: 4.181,12								
M	11074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2016	8	0,00	340,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3699. Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 11074								
M	11075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2016	8	0,00	470,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3700. Detalhe:Fornecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 11075								
M	11076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2016	8	0,00	440,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3701. Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 11076								
M	11077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2016	8	0,00	440,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3702. Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 11077								
M	11078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2016	8	0,00	420,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3703. Detalhe:Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 11078								
M	11142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2016	8	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3730. Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Origem: Movimentação bancária número: 11142								
M	11143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2016	8	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3731. Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Origem: Movimentação bancária número: 11143								
M	11144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2016	8	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3732. Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Origem: Movimentação bancária número: 11144								
M	11145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2016	8	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3733. Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Origem: Movimentação bancária número: 11145								
M	11146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2016	8	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3734. Detalhe:Fornecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 11146								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11474	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2016	8	0,00	1.463,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1518								
A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 8 é: (3.873,20)								
M	11073	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/08/2016	853646	0,00	124,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3698. Detalhe:Fomecedor: 2099-1 CEDI CENTRO DE TOM. IMAGEM PLATIN. LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11073								
M	11071	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/08/2016	853647	0,00	68,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3696. Detalhe:Fomecedor: 2099-1 CEDI CENTRO DE TOM. IMAGEM PLATIN. LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11071								
M	11072	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/08/2016	853648	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3697. Detalhe:Fomecedor: 1151193-7 DR. JOAO ROBERTO FORCHESATTO Origem: Movimentação bancária número: 11072								
A soma do dia 10/08/2016 é:							35.877,92	36.062,00
Saldo em 10/08/2016 é:							3.247,80	0,00
Data: 12/08/2016								
M	11150	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/08/2016	853649	0,00	65,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3738. Detalhe:Fomecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 11150								
M	11149	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/08/2016	853650	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3737. Detalhe:Fomecedor: 1151959-8 FAGUNDES & RODRIGUES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11149								
M	11151	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/08/2016	853651	0,00	302,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3739. Detalhe:Fomecedor: 1155123-8 A. C. D. A. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS Origem: Movimentação bancária número: 11151								
M	11154	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/08/2016	853652	0,00	640,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3742. Detalhe:Fomecedor: 1155139-4 CLINICA DR TOUFIK RAHD S/S LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11154								
A soma do dia 12/08/2016 é:							0,00	1.307,61
Saldo em 12/08/2016 é:							1.940,19	0,00
Data: 15/08/2016								
M	11210	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/08/2016	853653	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3762. Detalhe:Fomecedor: 10205-9 JOSE MARIO LEMES Origem: Movimentação bancária número: 11210								
M	11211	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/08/2016	853655	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3763. Detalhe:Fomecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI Origem: Movimentação bancária número: 11211								
M	11209	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/08/2016	853656	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3761. Detalhe:Fomecedor: 1150597-0 FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA NETTO								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 11209									
M	11208	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/08/2016	853657	0,00	136,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3760.									
Detalhe: Fomecedor: 2099-1 CEDI CENTRO DE TOM. IMAGEM PLATIN. LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11208									
							A soma do dia 15/08/2016 é:	0,00	816,00
							Saldo em 15/08/2016 é:	1.124,19	0,00
Data: 16/08/2016									
M	11228	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/08/2016	853658	0,00	332,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3780.									
Detalhe: Fomecedor: 1152465-6 LENILDA REGINA DA SILVA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 11228									
M	11229	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/08/2016	853659	0,00	400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3781.									
Detalhe: Fomecedor: 1152465-6 LENILDA REGINA DA SILVA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 11229									
M	11230	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/08/2016	853660	0,00	500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3782.									
Detalhe: Fomecedor: 900-8 DR. JORGE GARRIDO									
Origem: Movimentação bancária número: 11230									
							A soma do dia 16/08/2016 é:	0,00	1.232,00
							Saldo em 16/08/2016 é:	0,00	107,81
Data: 19/08/2016									
M	10128	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2016	08	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: 1360									
							A soma do dia 19/08/2016 é:	3.000,00	0,00
							Saldo em 19/08/2016 é:	2.892,19	0,00
Data: 23/08/2016									
M	11247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2016	8	0,00	480,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3799.									
Detalhe: Fomecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 11247									
M	11254	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	23/08/2016	8	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3806.									
Detalhe: Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-									
Origem: Movimentação bancária número: 11254									
A soma do documento de data: 23/08/2016 e número: 8 é: (580,00)									
M	11246	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/08/2016	853661	0,00	1.812,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3798.									
Detalhe: Fomecedor: 1155123-8 A. C. D. A. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS									
Origem: Movimentação bancária número: 11246									
M	11251	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/08/2016	853662	0,00	190,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3803.									
Detalhe: Fomecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME.									
Origem: Movimentação bancária número: 11251									
M	11253	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/08/2016	853663	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3805.									
Detalhe: Fomecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 11253								
A soma do dia 23/08/2016 é:							0,00	2.782,62
Saldo em 23/08/2016 é:							109,57	0,00
Data: 24/08/201								
M	10525	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2016	08	4.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1396								
A soma do dia 24/08/2016 é:							4.000,00	0,00
Saldo em 24/08/2016 é:							4.109,57	0,00
Data: 30/08/201								
M	10606	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2016	08	32.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1436								
M	10640	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2016	08	5.640,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1453								
A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 08 é: 37.640,00								
M	11318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2016	8	0,00	540,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3854.								
Detalhe:Fornecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 11318								
M	11319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2016	8	0,00	530,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3855.								
Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 11319								
M	11320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2016	8	0,00	510,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3856.								
Detalhe:Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 11320								
M	11321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2016	8	0,00	520,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3857.								
Detalhe:Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 11321								
M	11322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2016	8	0,00	790,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3858.								
Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 11322								
M	11323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2016	8	0,00	490,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3859.								
Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 11323								
M	11324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2016	8	0,00	390,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3860.								
Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO								
Origem: Movimentação bancária número: 11324								
M	11325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2016	8	0,00	440,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3861.								
Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO								
Origem: Movimentação bancária número: 11325								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2016	8	0,00	340,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3862. Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 11326									
M	11432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2016	8	0,00	27.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3960. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11432									
M	11433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2016	8	0,00	6.048,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3961. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11433									
A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 8 é: (37.598,04)									
							A soma do dia 30/08/2016 é:	37.640,00	37.598,04
							Saldo em 30/08/2016 é:	4.151,53	0,00
Data: 31/08/201									
M	11674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2016	8	35,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.03.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4051									
M	12327	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2016	8	0,00	4.677,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1654									
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 8 é: (4.642,53)									
M	11658	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/08/2016	853842	0,00	500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4006. Detalhe:Fomecedor: 900-8 DR. JORGE GARRIDO Origem: Movimentação bancária número: 11658									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	35,07	5.177,60
							Saldo em 31/08/2016 é:	0,00	991,00
Data: 01/09/201									
M	12473	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/09/2016	853668	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4042. Detalhe:Fomecedor: 1152511-3 ANGIOLIFE CLINICA LTDA - EPP Origem: Movimentação bancária número: 12473									
M	12472	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/09/2016	853669	0,00	361,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4041. Detalhe:Fomecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 12472									
M	12471	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/09/2016	853709	0,00	400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4040. Detalhe:Fomecedor: 1152462-1 CLINICA DE NEUROFISIOLOGIA LONDRINA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12471									
M	12469	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/09/2016	853710	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4038. Detalhe:Fomecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 12469									
M	12474	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/09/2016	853711	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4043. Detalhe:Fomecedor: 1152311-1 ORTO E OFTALMO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 12474									
M	12470	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/09/2016	853712	0,00	280,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4039.									
Detalhe:Fornecedor: 1151847-8 HOSPITAL DOS OLHOS OESTE PAULISTA S/C LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12470									
M	12468	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/09/2016	853713	0,00	500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4037.									
Detalhe:Fornecedor: 900-8 DR. JORGE GARRIDO									
Origem: Movimentação bancária número: 12468									
							A soma do dia 01/09/2016 é:	0,00	2.081,33
							Saldo em 01/09/2016 é:	0,00	3.072,33
Data: 02/09/2016									
M	12487	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/09/2016	853714	0,00	130,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4056.									
Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 12487									
M	12481	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/09/2016	853716	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4050.									
Detalhe:Fornecedor: 1151785-4 CLINICA DE NEUROLOGIA CLAUDIO BIAGGI S/S LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12481									
M	12480	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/09/2016	853717	0,00	295,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4049.									
Detalhe:Fornecedor: 5312-1 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VERA CRUZ LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12480									
M	12486	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/09/2016	853718	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4055.									
Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 12486									
M	12485	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/09/2016	853719	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4054.									
Detalhe:Fornecedor: 1151828-1 B. C. PEREIRA - IBAITI - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12485									
M	12484	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/09/2016	853720	0,00	65,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4053.									
Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 12484									
M	12482	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/09/2016	853721	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4051.									
Detalhe:Fornecedor: 1150967-3 SINHPSE CENTRO CLINICO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12482									
M	12483	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/09/2016	853722	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4052.									
Detalhe:Fornecedor: 1150967-3 SINHPSE CENTRO CLINICO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12483									
							A soma do dia 02/09/2016 é:	0,00	1.510,00
							Saldo em 02/09/2016 é:	0,00	4.582,33
Data: 05/09/2016									
M	11838	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2016	09	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1108

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: 1552									
M	12574	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	05/09/2016	09	0,00	2.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4075.									
Detalhe:Fomecedor: 1152378-1 AIDEE MARIA VELASQUESPEREZ Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 43219-9									
Origem: Movimentação bancária número: 12574									
A soma do documento de data: 05/09/2016 e número: 09 é:							3.000,00		
							A soma do dia 05/09/2016 é:	5.000,00	2.000,00
							Saldo em 05/09/2016 é:	0,00	1.582,33
Data: 13/09/2016									
M	12591	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/09/2016	853724	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4092.									
Detalhe:Fomecedor: 4604-3 CLINIMED CLINICA MED. STO ANTONIO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12591									
M	12590	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/09/2016	853726	0,00	160,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4091.									
Detalhe:Fomecedor: 1152432-0 OLIVEIRA E COSTA LIDA-ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12590									
M	12592	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/09/2016	853729	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4093.									
Detalhe:Fomecedor: 1155245-5 Giovannetti Servicos Medicos Ltda - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12592									
M	12610	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/09/2016	853737	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4111.									
Detalhe:Fomecedor: 1152311-1 ORTO E OFTALMO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA.									
Origem: Movimentação bancária número: 12610									
A soma do dia 13/09/2016 é:							0,00	930,00	
Saldo em 13/09/2016 é:							0,00	2.512,33	
Data: 14/09/2016									
M	11660	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2016	09	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1540									
M	12616	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	14/09/2016	853731	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4117.									
Detalhe:Fomecedor: 10205-9 JOSE MARIO LEMES									
Origem: Movimentação bancária número: 12616									
M	12615	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	14/09/2016	853732	0,00	260,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4116.									
Detalhe:Fomecedor: 1151984-9 ENDOCARDIO NORTE PIONEIRO S/S/ LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12615									
M	12614	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	14/09/2016	853733	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4115.									
Detalhe:Fomecedor: 115126-6 JAC TRAUMA CLINICA ORTOPEDICA SC LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12614									
M	12613	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	14/09/2016	853734	0,00	175,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4114.									
Detalhe:Fomecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 12613									
M	12612	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	14/09/2016	853735	0,00	300,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1109

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: 4113. Detalhe:Fomecedor: 1154856-3 IMUNOCLINICA LAVORATTO S/S LTDA ME. Origem: Movimentação bancária número: 12612								
M	12611	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	14/09/2016	853736	0,00	220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4112. Detalhe:Fomecedor: 1155201-3 clinica médica bardal Ltda. Origem: Movimentação bancária número: 12611								
M	12617	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	14/09/2016	853738	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4118. Detalhe:Fomecedor: 1150422-1 E. GASTRO SOCIEDADE SIMPLES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12617								
M	12618	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	14/09/2016	853739	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4119. Detalhe:Fomecedor: 900-8 DR. JORGE GARRIDO Origem: Movimentação bancária número: 12618								
A soma do dia 14/09/2016 é:							10.000,00	2.205,00
Saldo em 14/09/2016 é:							5.282,67	0,00
Data: 15/09/2016								
M	11673	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2016	09	50.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1546								
M	12623	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	15/09/2016	09	0,00	45.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4124. Detalhe:Fomecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1243 Conta: 69188-7 Origem: Movimentação bancária número: 12623								
A soma do documento de data: 15/09/2016 e número: 09 é: 5.000,00								
M	12638	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/09/2016	853725	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4139. Detalhe:Fomecedor: 4604-3 CLINIMED CLINICA MED. STO ANTONIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12638								
M	12639	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/09/2016	853728	0,00	175,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4140. Detalhe:Fomecedor: 578-9 HARMONICA CLINICA DE DERMATOLOGIA SC Origem: Movimentação bancária número: 12639								
M	12641	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/09/2016	853730	0,00	110,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4142. Detalhe:Fomecedor: 1151828-1 B. C. PEREIRA - IBAITI - ME Origem: Movimentação bancária número: 12641								
M	12640	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/09/2016	853740	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4141. Detalhe:Fomecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME. Origem: Movimentação bancária número: 12640								
M	12635	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/09/2016	853741	0,00	220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4136. Detalhe:Fomecedor: 1151828-1 B. C. PEREIRA - IBAITI - ME Origem: Movimentação bancária número: 12635								
M	12636	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/09/2016	853742	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 4137.								
Detalhe:Fornecedor: 1150422-1 E. GASTRO SOCIEDADE SIMPLES LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 12636								
M	12625	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/09/2016	853743	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4126.								
Detalhe:Fornecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME.								
Origem:Movimentação bancária número: 12625								
M	12627	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/09/2016	853744	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4128.								
Detalhe:Fornecedor: 1155188-2 CINTILON MEDICINA NUCLEAR LTDA - EPP								
Origem:Movimentação bancária número: 12627								
M	12628	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/09/2016	853746	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4129.								
Detalhe:Fornecedor: 1151785-4 CLINICA DE NEUROLOGIA CLAUDIO BIAGGI S/S LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 12628								
A soma do dia 15/09/2016 é:							50.000,00	47.115,00
Saldo em 15/09/2016 é:							8.167,67	0,00
Data: 16/09/2016								
M	11844	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2016	09	877,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277371.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1555								
M	12643	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/09/2016	853727	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4144.								
Detalhe:Fornecedor: 1155248-0 CLINICA MEDICA TATESUJI LTDA - ME								
Origem:Movimentação bancária número: 12643								
M	12653	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/09/2016	853748	0,00	3.450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4155.								
Detalhe:Fornecedor: 1150422-1 E. GASTRO SOCIEDADE SIMPLES LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 12653								
M	12642	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/09/2016	853749	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4143.								
Detalhe:Fornecedor: 553-3 Paulo mendonça								
Origem:Movimentação bancária número: 12642								
A soma do dia 16/09/2016 é:							877,92	3.830,00
Saldo em 16/09/2016 é:							5.215,59	0,00
Data: 19/09/2016								
M	12667	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/09/2016	853750	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4169.								
Detalhe:Fornecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI								
Origem:Movimentação bancária número: 12667								
M	12661	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/09/2016	853751	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4163.								
Detalhe:Fornecedor: 1152311-1 ORTO E OFTALMO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA.								
Origem:Movimentação bancária número: 12661								
M	12665	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/09/2016	853752	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4167.								
Detalhe:Fornecedor: 1152311-1 ORTO E OFTALMO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA.								
Origem:Movimentação bancária número: 12665								
M	12664	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/09/2016	853753	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 4166. Detalhe:Fornecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI Origem:Movimentação bancária número: 12664								
M	12666	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/09/2016	853754	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4168. Detalhe:Fornecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI Origem:Movimentação bancária número: 12666								
M	12662	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/09/2016	853755	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4164. Detalhe:Fornecedor: 1152311-1 ORTO E OFTALMO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. Origem:Movimentação bancária número: 12662								
M	12663	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/09/2016	853756	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4165. Detalhe:Fornecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME. Origem:Movimentação bancária número: 12663								
A soma do dia 19/09/2016 é:							0,00	1.530,00
Saldo em 19/09/2016 é:							3.685,59	0,00
Data: 20/09/2016								
M	12685	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	20/09/2016	09	0,00	198,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4187. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121- Origem:Movimentação bancária número: 12685								
A soma do dia 20/09/2016 é:							0,00	198,54
Saldo em 20/09/2016 é:							3.487,05	0,00
Data: 22/09/2016								
M	12733	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	22/09/2016	09	0,00	420,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4207. Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570- Origem:Movimentação bancária número: 12733								
M	12734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2016	09	0,00	640,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4208. Detalhe:Fornecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS Origem:Movimentação bancária número: 12734								
M	12735	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	22/09/2016	09	0,00	470,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4209. Detalhe:Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985- Origem:Movimentação bancária número: 12735								
M	12736	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	22/09/2016	09	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4210. Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem:Movimentação bancária número: 12736								
M	12737	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	22/09/2016	09	0,00	620,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4211. Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096- Origem:Movimentação bancária número: 12737								
A soma do documento de data: 22/09/2016 e número: 09 é: (2.400,00)								



Município de Conselho Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12731	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/09/2016	853757	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4205. Detalhe:Fomecedor: 1152311-1 ORTO E OFTALMO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 12731								
M	12730	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/09/2016	853758	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4204. Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12730								
M	12729	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/09/2016	853759	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4203. Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12729								
M	12728	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/09/2016	853760	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4202. Detalhe:Fomecedor: 1152311-1 ORTO E OFTALMO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 12728								
M	12724	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/09/2016	853762	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4198. Detalhe:Fomecedor: 1150967-3 SINAPSE CENTRO CLINICO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12724								
A soma do dia 22/09/2016 é:							0,00	3.530,00
Saldo em 22/09/2016 é:							0,00	42,95
Data: 26/09/2016								
M	12206	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2016	09	5.028,62	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1641								
A soma do dia 26/09/2016 é:							5.028,62	0,00
Saldo em 26/09/2016 é:							4.985,67	0,00
Data: 28/09/2016								
M	12847	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/09/2016	853765	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4314. Detalhe:Fomecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME. Origem: Movimentação bancária número: 12847								
M	12846	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/09/2016	853766	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4313. Detalhe:Fomecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME. Origem: Movimentação bancária número: 12846								
M	12845	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/09/2016	853767	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4312. Detalhe:Fomecedor: 1155245-5 Giovannetti Servicos Medicos Ltda - ME Origem: Movimentação bancária número: 12845								
M	12848	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/09/2016	853768	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4315. Detalhe:Fomecedor: 115126-6 JAC TRAUMA CLINICA ORTOPEDICA SC LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12848								
A soma do dia 28/09/2016 é:							0,00	910,00
Saldo em 28/09/2016 é:							4.075,67	0,00
Data: 29/09/2016								
M	12864	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/09/2016	853764	0,00	220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 4331. Detalhe:Fornecedor: 10142-7 DRA. ANNE M. CANTO BARDAL Origem:Movimentação bancária número: 12864									
M	12860	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/09/2016	853769	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4327. Detalhe:Fornecedor: 1154849-1 FABIO LUIS OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 12860									
M	12861	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/09/2016	853771	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4328. Detalhe:Fornecedor: 1151927-0 COGERIS CLINICA MEDICA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12861									
M	12862	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/09/2016	853772	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4329. Detalhe:Fornecedor: 1155226-9 INSTITUTO PRÓ INFANCIA DE ANESTESIA Origem:Movimentação bancária número: 12862									
M	12866	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/09/2016	853773	0,00	240,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4333. Detalhe:Fornecedor: 10318-7 DR. EDIMUNDO BITTENCOURT Origem:Movimentação bancária número: 12866									
M	12863	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/09/2016	853774	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4330. Detalhe:Fornecedor: 1152311-1 ORTO E OFTALMO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. Origem:Movimentação bancária número: 12863									
M	12865	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/09/2016	853775	0,00	210,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4332. Detalhe:Fornecedor: 1151828-1 B. C. PEREIRA - IBAITI - ME Origem:Movimentação bancária número: 12865									
M	13062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2016	9	0,00	2.040,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4388. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13062									
M	13098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2016	9	0,00	240,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4433. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13098									
A soma do documento de data: 29/09/2016 e número: 9 é: (2.280,00)									
							A soma do dia 29/09/2016 é:	0,00	3.950,00
							Saldo em 29/09/2016 é:	125,67	0,00
Data: 30/09/201									
E	719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2016	09	2.280,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 83. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 719									
M	12505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	09	55,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.03.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4782									
M	13746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2016	09	0,00	5.280,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4487. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 13746								
M	13747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2016	09	0,00	25.720,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4488.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13747								
M	14091	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	09	13.262,96	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1919								
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 09 é: (15.401,91)								
M	13756	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/09/2016	853643	0,00	220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4491.								
Detalhe:Fornecedor: 1152311-1 ORTO E OFTALMO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA.								
Origem: Movimentação bancária número: 13756								
M	13755	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/09/2016	853715	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4490.								
Detalhe:Fornecedor: 1152311-1 ORTO E OFTALMO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA.								
Origem: Movimentação bancária número: 13755								
M	13775	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	9	4.677,60	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1827								
A soma do dia 30/09/2016 é:							20.275,69	31.470,00
Saldo em 30/09/2016 é:							0,00	11.068,64
Data: 04/10/201								
M	14012	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/10/2016	853778	0,00	165,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4502.								
Detalhe:Fornecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 14012								
A soma do dia 04/10/2016 é:							0,00	165,00
Saldo em 04/10/2016 é:							0,00	11.233,64
Data: 10/10/2016								
M	12881	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2016	10	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1715								
M	14174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2016	10	0,00	696,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4637.								
Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14174								
A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 10 é: 4.303,20								
A soma do dia 10/10/2016 é:							5.000,00	696,80
Saldo em 10/10/2016 é:							0,00	6.930,44
Data: 11/10/2016								
M	14175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2016	10	0,00	2.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4638.								
Detalhe:Fornecedor: 1152378-1 AIDEE MARIA VELASQUESPEREZ								
Origem: Movimentação bancária número: 14175								
M	14176	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/10/2016	853779	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4639.								
Detalhe:Fornecedor: 1152006-5 CAISMA - DAVID SERAPHIM JUNIOR - CONSULTAS MEDICAS								
Origem: Movimentação bancária número: 14176								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 11/10/2016 é:	0,00	2.300,00
							Saldo em 11/10/2016 é:	0,00	9.230,44
Data: 19/10/2016									
M	14321	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/10/2016	853780	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4672.									
Detalhe:Fomecedor: 1152462-1 CLINICA DE NEUROFISIOLOGIA LONDRINA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14321									
M	14320	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/10/2016	853781	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4671.									
Detalhe:Fomecedor: 1155270-6 RODRIGO B ALENCAR (MEDFARMA									
Origem: Movimentação bancária número: 14320									
M	14319	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/10/2016	853782	0,00	119,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4670.									
Detalhe:Fomecedor: 1155269-2 SERVE BEM - COMERCIO DE ALIMENTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 14319									
							A soma do dia 19/10/2016 é:	0,00	539,00
							Saldo em 19/10/2016 é:	0,00	9.769,44
Data: 21/10/2016									
M	13483	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2016	10	31.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1773									
							A soma do dia 21/10/2016 é:	31.000,00	0,00
							Saldo em 21/10/2016 é:	21.230,56	0,00
Data: 26/10/2016									
M	13793	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2016	10	7.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1835									
M	14725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2016	10	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4800.									
Detalhe:Fomecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 14725									
M	14731	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	26/10/2016	10	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4806.									
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS									
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 370096-									
Origem: Movimentação bancária número: 14731									
M	14732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2016	10	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4807.									
Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 14732									
M	14733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2016	10	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4808.									
Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 14733									
A soma do documento de data: 26/10/2016 e número: 10 é:							6.630,00		
M	14710	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/10/2016	853783	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4785.									
Detalhe:Fomecedor: 1152006-5 CAISMA - DAVID SERAPHIM JUNIOR - CONSULTAS MEDICAS									
Origem: Movimentação bancária número: 14710									
							A soma do dia 26/10/2016 é:	7.000,00	670,00
							Saldo em 26/10/2016 é:	27.560,56	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 28/10/201								
M	14771	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	28/10/2016	10	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4846.								
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-								
Origem: Movimentação bancária número: 14771								
M	14772	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	28/10/2016	10	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4847.								
Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-								
Origem: Movimentação bancária número: 14772								
M	14773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2016	10	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4848.								
Detalhe:Fomecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 14773								
M	14774	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	28/10/2016	10	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4849.								
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-								
Origem: Movimentação bancária número: 14774								
M	14775	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	28/10/2016	10	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4850.								
Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-								
Origem: Movimentação bancária número: 14775								
M	14776	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	28/10/2016	10	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4851.								
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-								
Origem: Movimentação bancária número: 14776								
M	14777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2016	10	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4852.								
Detalhe:Fomecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 14777								
M	14778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2016	10	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4853.								
Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO								
Origem: Movimentação bancária número: 14778								
M	14779	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	28/10/2016	10	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4854.								
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-								
Origem: Movimentação bancária número: 14779								
M	14780	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	28/10/2016	10	0,00	170,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4855.								
Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-								
Origem: Movimentação bancária número: 14780								

A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 10 é: (890,00)

A soma do dia 28/10/2016 é: 0,00 890,00
Saldo em 28/10/2016 é: 26.670,56 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/10/201									
E	804	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/10/2016	853778	165,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 89. Detalhe:Fomecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME Origem:Estomo de movimentação bancária número: 804									
M	14199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2016	10	17,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.03.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5404									
M	14856	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/10/2016	10	0,00	6.409,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4957. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14856									
M	15027	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/10/2016	10	0,00	8,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4979. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 74144- Origem:Movimentação bancária número: 15027									
M	15276	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2016	10	0,00	17.986,53	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277428. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2015									
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é: (24.386,98)									
M	14819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2016	10/2016	0,00	2.040,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4914. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14819									
							A soma do dia 31/10/2016 é:	182,77	26.444,75
							Saldo em 31/10/2016 é:	408,58	0,00
Data: 07/11/201									
M	15577	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/11/2016	853785	0,00	2.129,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5020. Detalhe:Fomecedor: 1154977-2 A.C.D.A. -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - ME Origem:Movimentação bancária número: 15577									
							A soma do dia 07/11/2016 é:	0,00	2.129,20
							Saldo em 07/11/2016 é:	0,00	1.720,62
Data: 30/11/201									
E	894	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/08/2016	853657	136,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 99. Detalhe:Fomecedor: 2099-1 CEDI CENTRO DE TOM. IMAGEM PLATIN. LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 894									
M	15781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2016	11	5,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.03.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6236									
M	15977	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2016	11	70.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2119									
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 11 é: 70.005,08									
							A soma do dia 30/11/2016 é:	70.141,08	0,00
							Saldo em 30/11/2016 é:	68.420,46	0,00
Data: 01/12/201									
M	15368	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2016	12	20.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2054									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16531	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/12/2016	853786	0,00	2.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5186. Detalhe:Fomecedor: 1152378-1 AIDEE MARIA VELASQUESPEREZ Origem: Movimentação bancária número: 16531									
M	16533	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/12/2016	853787	0,00	1.800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5188. Detalhe:Fomecedor: 1152378-1 AIDEE MARIA VELASQUESPEREZ Origem: Movimentação bancária número: 16533									
M	16534	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/12/2016	853787	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5189. Detalhe:Fomecedor: 1152378-1 AIDEE MARIA VELASQUESPEREZ Origem: Movimentação bancária número: 16534									
A soma do documento de data: 01/12/2016 e número: 853787 é: (2.000,00)									
M	16536	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/12/2016	853789	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5191. Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 16536									
M	16537	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/12/2016	853789	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5192. Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 16537									
M	16538	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/12/2016	853789	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5193. Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 16538									
M	16539	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/12/2016	853789	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5194. Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 16539									
M	16540	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/12/2016	853789	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5195. Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 16540									
M	16541	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/12/2016	853789	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5196. Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 16541									
A soma do documento de data: 01/12/2016 e número: 853789 é: (900,00)									
							A soma do dia 01/12/2016 é:	20.000,00	4.900,00
							Saldo em 01/12/2016 é:	83.520,46	0,00
Data: 02/12/201									
M	16551	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/12/2016	853788	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5204. Detalhe:Fomecedor: 1154949-7 J. A. GARGANTINI & CIA LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 16551									
							A soma do dia 02/12/2016 é:	0,00	180,00
							Saldo em 02/12/2016 é:	83.340,46	0,00
Data: 05/12/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16225	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2016	11	0,00	1.463,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277509. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2157								
M	15549	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2016	12	20.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2059								
M	16227	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2016	12	0,00	71.696,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2158								
M	16559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2016	12	0,00	700,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5212. Detalhe:Fomecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 16559								
M	16560	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	05/12/2016	12	0,00	1.700,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5213. Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985- Origem: Movimentação bancária número: 16560								
M	16561	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	05/12/2016	12	0,00	1.160,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5214. Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570- Origem: Movimentação bancária número: 16561								
M	16562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2016	12	0,00	630,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5215. Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 16562								
M	16563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2016	12	0,00	640,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5216. Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 16563								
M	16564	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	05/12/2016	12	0,00	860,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5217. Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096- Origem: Movimentação bancária número: 16564								
M	16565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2016	12	0,00	540,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5218. Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 16565								
M	16572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2016	12	0,00	700,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5225. Detalhe:Fomecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 16572								
M	16573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2016	12	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5226. Detalhe:Fomecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 16573								
M	16574	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	05/12/2016	12	0,00	630,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 5227.								
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-								
Origem: Movimentação bancária número: 16574								
M	16575	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	05/12/2016	12	0,00	920,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5228.								
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-								
Origem: Movimentação bancária número: 16575								
M	16576	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	05/12/2016	12	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5229.								
Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-								
Origem: Movimentação bancária número: 16576								
M	16577	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	05/12/2016	12	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5230.								
Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-								
Origem: Movimentação bancária número: 16577								
M	16578	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	05/12/2016	12	0,00	720,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5231.								
Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-								
Origem: Movimentação bancária número: 16578								
M	16579	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	05/12/2016	12	0,00	1.090,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5232.								
Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-								
Origem: Movimentação bancária número: 16579								
M	17746	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2016	12	1.755,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2320								
A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: 12 é: (60.730,96)								
M	16555	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/12/2016	120.502	0,00	234,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5208.								
Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 16555								
M	16554	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/12/2016	120.503	0,00	621,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5207.								
Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								
Origem: Movimentação bancária número: 16554								
M	16556	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/12/2016	120501	0,00	265,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5209.								
Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 16556								
M	16553	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/12/2016	853790	0,00	110,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5206.								
Detalhe:Fomecedor: 1151290-9 CEREZAMAR SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 16553								
A soma do dia 05/12/2016 é:							21.755,84	85.182,07
Saldo em 05/12/2016 é:							19.914,23	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 06/12/201									
M	16585	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/12/2016	120.601	0,00	563,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5238.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16585									
							A soma do dia 06/12/2016 é:	0,00	563,94
							Saldo em 06/12/2016 é:	19.350,29	0,00
Data: 07/12/201									
M	16622	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/12/2016	853791	0,00	80,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5275.									
Detalhe:Fornecedor: 1155312-5 HOSPITAL DE REABILITACAO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 16622									
M	16623	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/12/2016	853792	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5276.									
Detalhe:Fornecedor: 1155312-5 HOSPITAL DE REABILITACAO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 16623									
							A soma do dia 07/12/2016 é:	0,00	180,00
							Saldo em 07/12/2016 é:	19.170,29	0,00
Data: 08/12/201									
M	16647	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/12/2016	12	0,00	1.421,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5283.									
Detalhe:Fornecedor: 1154977-2 A.C.D.A. -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 16647									
M	16648	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/12/2016	12	0,00	4.319,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5284.									
Detalhe:Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16648									
A soma do documento de data: 08/12/2016 e número: 12 é: (5.740,98)									
							A soma do dia 08/12/2016 é:	0,00	5.740,98
							Saldo em 08/12/2016 é:	13.429,31	0,00
Data: 12/12/201									
M	16654	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/12/2016	853795	0,00	190,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5290.									
Detalhe:Fornecedor: 1151306-9 CLINICOR S/S LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16654									
M	16655	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/12/2016	853796	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5291.									
Detalhe:Fornecedor: 10205-9 JOSE MARIO LEMES									
Origem: Movimentação bancária número: 16655									
							A soma do dia 12/12/2016 é:	0,00	440,00
							Saldo em 12/12/2016 é:	12.989,31	0,00
Data: 13/12/201									
M	16681	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2016	12	0,00	610,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5317.									
Detalhe:Fornecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 16681									
M	16682	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2016	12	0,00	370,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5318.									
Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 16682									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16683	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2016	12	0,00	770,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5319.								
Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 16683								
M	16684	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2016	12	0,00	740,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5320.								
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 16684								
M	16685	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2016	12	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5321.								
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 16685								
M	16686	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2016	12	0,00	820,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5322.								
Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 16686								
M	16687	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2016	12	0,00	220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5323.								
Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 16687								
M	16688	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2016	12	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5324.								
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 16688								
M	16689	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2016	12	0,00	780,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5325.								
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 16689								
M	16690	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2016	12	0,00	590,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5326.								
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 16690								
M	16691	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2016	12	0,00	740,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5327.								
Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 16691								
M	16692	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2016	12	0,00	700,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5328.								
Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 16692								
M	16693	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2016	12	0,00	1.200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5329.								
Detalhe:Fomecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 16693								
A soma do documento de data: 13/12/2016 e número: 12 é: (7.890,00)								
M	16678	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/12/2016	853798	0,00	280,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5314.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME.								
Origem:Movimentação bancária número: 16678								
A soma do dia 13/12/2016 é:							0,00	8.170,00
Saldo em 13/12/2016 é:							4.819,31	0,00
Data: 14/12/201								
M	16704	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/12/2016	12	0,00	219,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5340.								
Detalhe:Fornecedor: 1154977-2 A.C.D.A. -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - ME								
Origem:Movimentação bancária número: 16704								
M	16709	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/12/2016	12	0,00	43,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5345.								
Detalhe:Fornecedor: 1154977-2 A.C.D.A. -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - ME								
Origem:Movimentação bancária número: 16709								
M	16710	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/12/2016	12	0,00	51,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5346.								
Detalhe:Fornecedor: 1154977-2 A.C.D.A. -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - ME								
Origem:Movimentação bancária número: 16710								
A soma do documento de data: 14/12/2016 e número: 12 é: (314,34)								
A soma do dia 14/12/2016 é:							0,00	314,34
Saldo em 14/12/2016 é:							4.504,97	0,00
Data: 15/12/201								
M	16155	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2016	12	73.160,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2126								
M	16723	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/12/2016	12	0,00	71.696,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5358.								
Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 16723								
M	16724	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/12/2016	12	0,00	1.463,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2179								
M	16992	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2016	12	877,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2256								
A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: 12 é: 877,92								
A soma do dia 15/12/2016 é:							74.037,92	73.160,00
Saldo em 15/12/2016 é:							5.382,89	0,00
Data: 16/12/201								
M	16743	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/12/2016	12	0,00	482,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5374.								
Detalhe:Fornecedor: 2072-9 FADRI AUTO PEÇAS LTDA EPP								
Origem:Movimentação bancária número: 16743								
A soma do dia 16/12/2016 é:							0,00	482,00
Saldo em 16/12/2016 é:							4.900,89	0,00
Data: 19/12/201								
E	939	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/08/2016	853655	250,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 107.								
Detalhe:Fornecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 939								
E	940	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/10/2016	853779	300,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 108.								
Detalhe:Fornecedor: 1152006-5 CAISMA - DAVID SERAPHIM JUNIOR - CONSULTAS MEDICAS								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 940									
E	938	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/12/2016	853791	80,00	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 106.									
Detalhe: Fornecedor: 1155312-5 HOSPITAL DE REABILITACAO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 938									
							A soma do dia 19/12/2016 é:	630,00	0,00
							Saldo em 19/12/2016 é:	5.530,89	0,00
Data: 22/12/2016									
M	17089	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/12/2016	853800	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5494.									
Detalhe: Fornecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17089									
							A soma do dia 22/12/2016 é:	0,00	180,00
							Saldo em 22/12/2016 é:	5.350,89	0,00
Data: 23/12/2016									
M	16890	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2016	12	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2214									
M	17127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2016	12	0,00	1.350,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5548.									
Detalhe: Fornecedor: 1151337-9 FARMACIA VILAS BOAS									
Origem: Movimentação bancária número: 17127									
M	17157	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	23/12/2016	12	0,00	2.210,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5578.									
Detalhe: Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-									
Origem: Movimentação bancária número: 17157									
M	17158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2016	12	0,00	2.070,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5579.									
Detalhe: Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 17158									
M	17159	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	23/12/2016	12	0,00	730,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5580.									
Detalhe: Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-									
Origem: Movimentação bancária número: 17159									
M	17160	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	23/12/2016	12	0,00	500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5581.									
Detalhe: Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-									
Origem: Movimentação bancária número: 17160									
M	17161	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	23/12/2016	12	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5582.									
Detalhe: Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-									
Origem: Movimentação bancária número: 17161									
M	17162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2016	12	0,00	650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5583.									
Detalhe: Fornecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 17162									
M	17163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2016	12	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 5584. Detalhe:Fornecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS Origem:Movimentação bancária número: 17163									
M	17165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2016	12	0,00	1.170,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5586. Detalhe:Fornecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS Origem:Movimentação bancária número: 17165									
A soma do documento de data: 23/12/2016 e número: 12 é: 1.169,62									
							A soma do dia 23/12/2016 é:	10.000,00	8.830,38
							Saldo em 23/12/2016 é:	6.520,51	0,00
Data: 26/12/2016									
M	17166	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/12/2016	853802	0,00	1.095,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5587. Detalhe:Fornecedor: 2099-1 CEDI CENTRO DE TOM. IMAGEM PLATIN. LTDA Origem:Movimentação bancária número: 17166									
							A soma do dia 26/12/2016 é:	0,00	1.095,00
							Saldo em 26/12/2016 é:	5.425,51	0,00
Data: 27/12/2016									
M	17167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2016	12	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5588. Detalhe:Fornecedor: 2072-9 FADRI AUTO PEÇAS LTDA EPP Origem:Movimentação bancária número: 17167									
							A soma do dia 27/12/2016 é:	0,00	200,00
							Saldo em 27/12/2016 é:	5.225,51	0,00
Data: 30/12/2016									
E	1056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	07	16.250,22	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 157. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1056									
E	1015	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/12/2016	12	1.660,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 116. Detalhe:Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1015									
E	1016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2016	12	17,20	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 117. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1016									
M	17708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2016	12	0,00	17,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5766. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 17708									
M	17819	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2016	12	0,00	8,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 373419. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2353									
M	17924	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2016	12	0,00	356,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277428. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2356									
M	18059	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2016	12	0,00	17,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 3999. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2371									
M	18061	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2016	12	0,00	34,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5781.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1126

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: 18061									
M	18063	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2016	12	34,40	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2372									
M	18068	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2016	12	0,00	16.250,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2374									
M	18204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2016	12	0,00	3.230,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5796.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 18204									
M	18206	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2016	12	3.230,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2386									
M	18308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2016	12	0,00	2.479,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5798.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 18308									
M	18310	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2016	12	2.479,23	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2388									
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 12 é: (16.632,02)									
M	18056	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2016	12 fonte	0,00	1.660,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 27738.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2370									
							A soma do dia 30/12/2016 é:	23.672,04	24.053,84
							Saldo em 30/12/2016 é:	4.843,71	0,00
Data: 31/12/201									
M	17661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2016	12	74,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.03.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7009									
							A soma do dia 31/12/2016 é:	74,42	0,00
							Saldo em 31/12/2016 é:	4.918,13	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
Data: 31/03/201									
M	5991	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2016	03	23.385,31	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 784									
							A soma do dia 31/03/2016 é:	23.385,31	0,00
							Saldo em 31/03/2016 é:	23.385,31	0,00
Data: 30/04/201									
M	4526	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2016	04	3.584,61	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 554									
M	7400	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/04/2016	04	0,00	26.969,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 963									
A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 04 é: (23.385,31)									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	3.584,61	26.969,92
							Saldo em 30/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/05/201									
M	6364	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/05/2016	05	0,00	26.969,92	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1127

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: 277371, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 814									
A soma do dia 30/05/2016 é:							0,00	26.969,92	
Saldo em 30/05/2016 é:							0,00	26.969,92	
Data: 31/05/2016									
M	8267	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2016	05	26.969,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1082									
A soma do dia 31/05/2016 é:							26.969,92	0,00	
Saldo em 31/05/2016 é:							0,00	0,00	
Data: 30/06/2016									
M	8322	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2016	06	3.001,34	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1095									
A soma do dia 30/06/2016 é:							3.001,34	0,00	
Saldo em 30/06/2016 é:							3.001,34	0,00	
Data: 31/07/2016									
M	10084	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/07/2016	07	0,00	3.001,34	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1345									
A soma do dia 31/07/2016 é:							0,00	3.001,34	
Saldo em 31/07/2016 é:							0,00	0,00	
Data: 31/08/2016									
M	12328	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2016	8	4.677,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1654									
A soma do dia 31/08/2016 é:							4.677,60	0,00	
Saldo em 31/08/2016 é:							4.677,60	0,00	
Data: 30/09/2016									
M	13774	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/09/2016	9	0,00	4.677,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1827									
A soma do dia 30/09/2016 é:							0,00	4.677,60	
Saldo em 30/09/2016 é:							0,00	0,00	
Saldo de movimento:							4.918,13	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							4.918,13	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277398	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27739-8	PACS - PROG. DE AGENTE COMUNITARIO DE		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.07.00.00.00.00				PACS - PROG. AGENT. COMUNITÁRIO 27739-8		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.07.00.00.00				PACS - PROG. AGENT. COMUNITÁRIO 27739-8 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1129

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 - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1130

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:	2.894,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - REPASSE FUS 27742-8 303							Saldo anterior:	2.894,39	0,00
Data: 08/01/201									
M	207	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/01/2016	01	3.181,39	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1									
M	209	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/01/2016	01	20,62	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2									
M	211	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/01/2016	01	498,18	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3									
M	213	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/01/2016	01	35.477,21	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4									
M	215	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/01/2016	01	283,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5									
M	217	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/01/2016	01	1.364,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 6									
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 01 é: 40.825,96									
							A soma do dia 08/01/2016 é:	40.825,96	0,00
							Saldo em 08/01/2016 é:	43.720,35	0,00
Data: 13/01/201									
M	281	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/01/2016	01	2.336,11	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 38									
							A soma do dia 13/01/2016 é:	2.336,11	0,00
							Saldo em 13/01/2016 é:	46.056,46	0,00
Data: 18/01/201									
M	64	Pagamento de Restos a Pagar	Ordem de Pagamento	00303	18/01/2016	01	0,00	168,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 64. Detalhe:Fomecedor: 1151075-2 CIRURGICA PARANA- DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, E EXPORTADORA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 645 Conta: 17382-7 Origem: Movimentação bancária número: 64									
M	65	Pagamento de Restos a Pagar	Ordem de Pagamento	00303	18/01/2016	01	0,00	373,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 65. Detalhe:Fomecedor: 1151075-2 CIRURGICA PARANA- DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, E EXPORTADORA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 645 Conta: 17382-7 Origem: Movimentação bancária número: 65									
M	68	Pagamento de Restos a Pagar	Ordem de Pagamento	00303	18/01/2016	01	0,00	858,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 68. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 68									
A soma do documento de data: 18/01/2016 e número: 01 é: (1.399,33)									
M	70	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	18/01/2016	11.801	0,00	1.784,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 70. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 70									
M	67	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	18/01/2016	11.802	0,00	438,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 67. Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 67								
M	61	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	18/01/2016	11.803	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 61. Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 61								
M	69	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	18/01/2016	11.804	0,00	818,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 69. Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 69								
M	66	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	18/01/2016	11.805	0,00	846,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 66. Detalhe:Fornecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 66								
A soma do dia 18/01/2016 é:							0,00	5.486,67
Saldo em 18/01/2016 é:							40.569,79	0,00
Data: 19/01/2016								
M	100	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	19/01/2016	01	0,00	340,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 101. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 100								
M	114	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	19/01/2016	01	0,00	315,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 115. Detalhe:Fornecedor: 1151544-4 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA Origem: Movimentação bancária número: 114								
M	115	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	19/01/2016	01	0,00	660,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 116. Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3233 Conta: 10628-3 Origem: Movimentação bancária número: 115								
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 01 é: (1.316,53)								
A soma do dia 19/01/2016 é:							0,00	1.316,53
Saldo em 19/01/2016 é:							39.253,26	0,00
Data: 20/01/2016								
M	134	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	20/01/2016	01	0,00	569,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 134. Detalhe:Fornecedor: 1152142-8 CLARO SA Origem: Movimentação bancária número: 134								
M	137	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	20/01/2016	01	0,00	2.534,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 137. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 137								
M	327	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2016	01	19.019,04	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 61								
M	329	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2016	01	16.132,48	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 62								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	331	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2016	01	122,81	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 63									
M	333	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2016	01	5,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 64									
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 01 é: 32.176,44									
							A soma do dia 20/01/2016 é:	35.279,60	3.103,16
							Saldo em 20/01/2016 é:	71.429,70	0,00
Data: 22/01/2016									
M	162	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	22/01/2016	01	0,00	315,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 162. Detalhe:Fomecedor: 1151544-4 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 27744-4 Origem: Movimentação bancária número: 162									
M	164	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	22/01/2016	01	0,00	921,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 164. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 164									
A soma do documento de data: 22/01/2016 e número: 01 é: (1.236,96)									
							A soma do dia 22/01/2016 é:	0,00	1.236,96
							Saldo em 22/01/2016 é:	70.192,74	0,00
Data: 25/01/2016									
M	353	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/01/2016	01	8.835,96	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 74									
M	370	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	25/01/2016	01	0,00	15.595,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 83									
A soma do documento de data: 25/01/2016 e número: 01 é: (6.759,37)									
							A soma do dia 25/01/2016 é:	8.835,96	15.595,33
							Saldo em 25/01/2016 é:	63.433,37	0,00
Data: 26/01/2016									
M	377	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/01/2016	01	2.145,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 86									
							A soma do dia 26/01/2016 é:	2.145,99	0,00
							Saldo em 26/01/2016 é:	65.579,36	0,00
Data: 28/01/2016									
M	419	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/01/2016	01	8.554,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 107									
							A soma do dia 28/01/2016 é:	8.554,85	0,00
							Saldo em 28/01/2016 é:	74.134,21	0,00
Data: 29/01/2016									
M	201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2016	01	0,00	3.649,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 201. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISONORPI Origem: Movimentação bancária número: 201									
M	441	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/01/2016	01	64,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 118									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	875	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	29/01/2016	01	0,00	438,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 352.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 875								
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: 28.892,50								
M	642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2016	01-2016	0,00	3.171,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 253.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 642								
M	645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2016	01-2016	0,00	818,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 256.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 645								
M	647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2016	01-2016	0,00	3.960,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 258.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 647								
M	671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2016	01-2016	0,00	15.974,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 255.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 671								
M	768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2016	01-2016	0,00	28.374,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 251.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 768								
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01-2016 é: (52.299,22)								
M	846	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	29/01/2016	12.801	0,00	1.598,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 323.								
Detalhe:Fornecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA.								
Origem: Movimentação bancária número: 846								
M	876	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	29/01/2016	12.901	0,00	554,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 353.								
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI								
Origem: Movimentação bancária número: 876								
M	877	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	29/01/2016	12.902	0,00	27,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 354.								
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 877								
M	878	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	29/01/2016	12.903	0,00	77,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 355.								
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 878								
M	836	Pagamento de Restos a Pagar	Cheques Emitidos	00303	29/01/2016	852245	0,00	232,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 313.								
Detalhe:Fornecedor: 1150526-1 ALEX BRITO DE OLIVEIRA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 836								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 29/01/2016 é:	42.720,82	68.618,53
							Saldo em 29/01/2016 é:	48.236,50	0,00
Data: 31/01/201									
M	2590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2016	01	76,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.04, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 153									
							A soma do dia 31/01/2016 é:	76,72	0,00
							Saldo em 31/01/2016 é:	48.313,22	0,00
Data: 02/02/201									
M	1030	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	02/02/2016	20201	0,00	890,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 395.									
Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 1030									
M	1029	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	02/02/2016	20202	0,00	611,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 394.									
Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 1029									
M	1028	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	02/02/2016	20203	0,00	1.012,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 393.									
Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 1028									
M	1027	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	02/02/2016	20204	0,00	247,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 392.									
Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 1027									
M	1026	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	02/02/2016	20205	0,00	323,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 391.									
Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 1026									
M	1025	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	02/02/2016	20206	0,00	550,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 390.									
Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 1025									
M	1024	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	02/02/2016	20207	0,00	199,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 389.									
Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 1024									
M	1018	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	02/02/2016	20208	0,00	1.098,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 383.									
Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 1018									
							A soma do dia 02/02/2016 é:	0,00	4.936,27
							Saldo em 02/02/2016 é:	43.376,95	0,00
Data: 03/02/201									
M	1032	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	03/02/2016	02	0,00	41,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 397.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 1032									
M	1034	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	03/02/2016	02	0,00	809,92	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1136

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: 399.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 1034								
A soma do documento de data: 03/02/2016 e número: 02 é: (851,10)								
M	902	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/02/2016	2	6.700,83	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 139								
A soma do dia 03/02/2016 é:							6.700,83	851,10
Saldo em 03/02/2016 é:							49.226,68	0,00
Data: 05/02/2016								
M	1076	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	05/02/2016	02	0,00	694,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 441.								
Detalhe:Fomecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 132 Conta: 12871-6								
Origem: Movimentação bancária número: 1076								
M	1077	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	05/02/2016	02	0,00	1.039,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 442.								
Detalhe:Fomecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 132 Conta: 12871-6								
Origem: Movimentação bancária número: 1077								
M	1084	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	05/02/2016	02	0,00	40.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 449.								
Detalhe:Fomecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1243 Conta: 69188-7								
Origem: Movimentação bancária número: 1084								
A soma do documento de data: 05/02/2016 e número: 02 é: (41.733,90)								
A soma do dia 05/02/2016 é:							0,00	41.733,90
Saldo em 05/02/2016 é:							7.492,78	0,00
Data: 10/02/2016								
M	928	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/02/2016	02	35,04	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 152								
M	930	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/02/2016	02	85.214,73	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 153								
M	932	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/02/2016	02	256,69	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 154								
A soma do documento de data: 10/02/2016 e número: 02 é: 85.506,46								
A soma do dia 10/02/2016 é:							85.506,46	0,00
Saldo em 10/02/2016 é:							92.999,24	0,00
Data: 11/02/2016								
M	1094	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	11/02/2016	21101	0,00	1.069,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 460.								
Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 1094								
A soma do dia 11/02/2016 é:							0,00	1.069,25
Saldo em 11/02/2016 é:							91.929,99	0,00
Data: 12/02/2016								
M	1108	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	12/02/2016	02	0,00	2.794,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 474.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem:Movimentação bancária número: 1108								
M	1135	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	12/02/2016	21201	0,00	141,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 501. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 1135								
M	1136	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	12/02/2016	21202	0,00	620,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 502. Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 1136								
M	1137	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	12/02/2016	21203	0,00	768,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 503. Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 1137								
M	1138	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	12/02/2016	22901	0,00	798,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 504. Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 1138								
A soma do dia 12/02/2016 é:							0,00	5.123,46
Saldo em 12/02/2016 é:							86.806,53	0,00
Data: 15/02/2016								
M	950	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/02/2016	02	2.828,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 163								
A soma do dia 15/02/2016 é:							2.828,75	0,00
Saldo em 15/02/2016 é:							89.635,28	0,00
Data: 17/02/2016								
M	964	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/02/2016	02	10.325,06	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 170								
M	1166	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	17/02/2016	02	0,00	135,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 532. Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 276 Conta: 30778-5 Origem: Movimentação bancária número: 1166								
M	1167	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	17/02/2016	02	0,00	1.085,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 533. Detalhe:Fornecedor: 1152191-6 PLASMEDIC COM DE MAT PARA USO MED E LAB LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4251 Conta: 20256-8 Origem: Movimentação bancária número: 1167								
M	1168	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	17/02/2016	02	0,00	1.044,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 534. Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 276 Conta: 30778-5 Origem: Movimentação bancária número: 1168								
M	1173	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	17/02/2016	02	0,00	396,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 539. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 1173								
A soma do documento de data: 17/02/2016 e número: 02 é:							7.662,86	
M	3305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/02/2016	411	1.363,50	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.05, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1009								
M	3304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/02/2016	486	909,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.05, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1008								
A soma do dia 17/02/2016 é:							12.597,56	2.662,20
Saldo em 17/02/2016 é:							99.570,64	0,00
Data: 18/02/2016								
M	1182	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	18/02/2016	02	0,00	580,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 548. Detalhe:Fornecedor: 1152142-8 CLARO SA Origem: Movimentação bancária número: 1182								
A soma do dia 18/02/2016 é:							0,00	580,47
Saldo em 18/02/2016 é:							98.990,17	0,00
Data: 19/02/2016								
M	984	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/02/2016	02	3,55	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 180								
M	986	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/02/2016	02	8.952,52	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 181								
M	988	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/02/2016	02	78,39	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 182								
M	1215	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	19/02/2016	02	0,00	9.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 581. Detalhe:Fornecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE Conta depósito: Banco: 1 Agência: 3793 Conta: 5024-5 Origem: Movimentação bancária número: 1215								
A soma do documento de data: 19/02/2016 e número: 02 é:							34,46	
M	1213	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	19/02/2016	21901	0,00	195,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 579. Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 1213								
A soma do dia 19/02/2016 é:							9.034,46	9.195,43
Saldo em 19/02/2016 é:							98.829,20	0,00
Data: 29/02/2016								
M	1792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/02/2016	02	528,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.04, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 449								
M	3270	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/02/2016	02	48,89	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 397								
M	3272	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/02/2016	02	11.504,24	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 398								
M	3274	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/02/2016	02	220,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 399								
M	3276	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/02/2016	02	7.071,06	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 400								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 02 é: 19.373,25									
M	5186	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/02/2016	2	20.368,14	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 724									
							A soma do dia 29/02/2016 é:	39.741,39	0,00
							Saldo em 29/02/2016 é:	138.570,59	0,00
Data: 01/03/201									
M	5220	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/03/2016	02	0,00	20.368,14	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 729									
							A soma do dia 01/03/2016 é:	0,00	20.368,14
							Saldo em 01/03/2016 é:	118.202,45	0,00
Data: 02/03/201									
M	1565	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	02/03/2016	03	0,00	15.917,37	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 263									
M	1594	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/03/2016	03	27.546,96	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 277									
M	1598	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/03/2016	03	6.653,05	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 279									
							A soma do dia 02/03/2016 é:	34.200,01	15.917,37
							Saldo em 02/03/2016 é:	136.485,09	0,00
Data: 03/03/201									
M	1306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/02/2016	02-2016	0,00	57.204,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 644. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1306									
M	1307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/02/2016	02-2016	0,00	3.133,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 646. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1307									
M	1308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/02/2016	02-2016	0,00	16.232,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 647. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1308									
M	1309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/02/2016	02-2016	0,00	818,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 648. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1309									
M	1310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/02/2016	02-2016	0,00	3.960,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 649. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1310									
							A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 02-2016 é: (81.350,30)		
M	1336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2016	02	0,00	3.213,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 685. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 1336									
M	1337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2016	02	0,00	776,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 686.									
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT. NAC. PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 1337									
M	1338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2016	02	0,00	360,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 687.									
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 1338									
M	1364	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/03/2016	02	0,00	1.572,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 192									
A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: 02 é: (5.922,89)									
							A soma do dia 03/03/2016 é:	0,00	87.273,19
							Saldo em 03/03/2016 é:	49.211,90	0,00
Data: 04/03/201									
M	1837	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	04/03/2016	852247	0,00	274,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 708.									
Detalhe: Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 1837									
M	1867	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	04/03/2016	852248	0,00	825,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 738.									
Detalhe: Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 1867									
M	1875	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	04/03/2016	852250,	0,00	2.821,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 746.									
Detalhe: Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 1875									
M	1839	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	04/03/2016	852251	0,00	187,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 710.									
Detalhe: Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 1839									
M	1838	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	04/03/2016	852252	0,00	249,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 709.									
Detalhe: Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 1838									
M	1845	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	04/03/2016	852253	0,00	644,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 716.									
Detalhe: Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 1845									
M	1846	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	04/03/2016	852254	0,00	471,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 717.									
Detalhe: Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 1846									
M	1841	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	04/03/2016	852255	0,00	454,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 712.									
Detalhe: Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 1841									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1842	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	04/03/2016	852256	0,00	415,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 713. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 1842								
M	1843	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	04/03/2016	852257	0,00	382,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 714. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 1843								
M	1897	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	04/03/2016	852258	0,00	1.215,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 768. Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 1897								
M	1849	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	04/03/2016	852259	0,00	269,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 720. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 1849								
M	1853	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	04/03/2016	852260	0,00	249,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 724. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 1853								
M	1922	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	04/03/2016	852261	0,00	687,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 791. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1922								
M	1919	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	04/03/2016	852262	0,00	417,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 790. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1919								
M	1874	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	04/03/2016	852263	0,00	1.215,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 745. Detalhe:Fomecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 1874								
M	1879	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	04/03/2016	852264	0,00	108,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 750. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1879								
M	1868	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	04/03/2016	852266	0,00	1.317,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 739. Detalhe:Fomecedor: 1151544-4 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1868								
M	1894	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	04/03/2016	852268	0,00	1.215,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 765. Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 1894								
M	1905	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	04/03/2016	852269	0,00	1.075,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 776. Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1905								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1955	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	04/03/2016	852270	0,00	722,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 820.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1955								
M	1876	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	04/03/2016	853365	0,00	352,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 747.								
Detalhe:Fornecedor: 1152191-6 PLASMEDIC COM DE MAT PARA USO MED E LAB LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1876								
A soma do dia 04/03/2016 é:							0,00	15.572,42
Saldo em 04/03/2016 é:							33.639,48	0,00
Data: 07/03/201								
M	1484	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/03/2016	03	8.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 222								
M	1590	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/03/2016	03	2.740,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 275								
A soma do documento de data: 07/03/2016 e número: 03 é: 11.240,64								
M	2002	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	07/03/2016	852271	0,00	196,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 867.								
Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME								
Origem: Movimentação bancária número: 2002								
M	2009	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	07/03/2016	852272	0,00	296,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 874.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2009								
M	2008	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	07/03/2016	852273	0,00	109,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 873.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2008								
M	2007	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	07/03/2016	852274	0,00	496,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 872.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2007								
M	1992	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	07/03/2016	852275	0,00	304,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 857.								
Detalhe:Fornecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1992								
M	1991	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	07/03/2016	852276	0,00	578,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 856.								
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1991								
M	1977	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	07/03/2016	852277	0,00	3.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 842.								
Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 1977								
M	1978	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	07/03/2016	852279	0,00	3.031,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 843.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP Origem:Movimentação bancária número: 1978								
M	1988	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	07/03/2016	852280	0,00	4.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 853.								
Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 1988								
M	1990	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	07/03/2016	852281	0,00	4.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 855.								
Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 1990								
M	1989	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	07/03/2016	852282	0,00	2.819,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 854.								
Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 1989								
M	1975	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	07/03/2016	852283	0,00	1.363,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 840.								
Detalhe:Fomecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR Origem:Movimentação bancária número: 1975								
A soma do dia 07/03/2016 é:							11.240,64	20.194,65
Saldo em 07/03/2016 é:							24.685,47	0,00
Data: 09/03/2016								
M	2031	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	09/03/2016	852284	0,00	983,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 896.								
Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem:Movimentação bancária número: 2031								
A soma do dia 09/03/2016 é:							0,00	983,50
Saldo em 09/03/2016 é:							23.701,97	0,00
Data: 10/03/2016								
M	1606	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2016	03	34.512,70	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 283								
M	1608	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2016	03	226,32	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 284								
M	2051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2016	03	0,00	3.648,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 916.								
Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI Origem:Movimentação bancária número: 2051								
M	4231	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2016	03	13,55	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 528								
A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 03 é: 31.104,57								
M	2079	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	10/03/2016	852288	0,00	233,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 944.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 2079								
M	2060	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	10/03/2016	852289	0,00	714,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 925.								
Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 2060								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2058	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	10/03/2016	852290	0,00	975,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 923.								
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 2058								
M	2059	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	10/03/2016	852291	0,00	1.110,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 924.								
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 2059								
A soma do dia 10/03/2016 é:							34.752,57	6.681,85
Saldo em 10/03/2016 é:							51.772,69	0,00
Data: 11/03/201								
M	2181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2016	03	0,00	3.649,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 954.								
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI								
Origem: Movimentação bancária número: 2181								
M	2187	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	11/03/2016	852294	0,00	554,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 960.								
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 2187								
M	2201	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	11/03/2016	852295	0,00	124,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 974.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2201								
M	2185	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	11/03/2016	852296	0,00	228,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 958.								
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 2185								
M	2188	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	11/03/2016	852297	0,00	899,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 961.								
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 2188								
M	2199	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	11/03/2016	852298	0,00	179,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 972.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2199								
M	2186	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	11/03/2016	852300	0,00	265,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 959.								
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 2186								
A soma do dia 11/03/2016 é:							0,00	5.901,58
Saldo em 11/03/2016 é:							45.871,11	0,00
Data: 15/03/201								
M	2374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2016	03	0,00	1,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 994.								
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI								
Origem: Movimentação bancária número: 2374								
A soma do dia 15/03/2016 é:							0,00	1,00
Saldo em 15/03/2016 é:							45.870,11	0,00
Data: 16/03/201								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2718	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	16/03/2016	852292	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1000. Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 2718								
M	2717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2016	852293	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 999. Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 2717								
A soma do dia 16/03/2016 é:							0,00	300,00
Saldo em 16/03/2016 é:							45.570,11	0,00
Data: 18/03/2016								
M	1600	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/03/2016	03	8.506,76	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 280								
M	1604	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/03/2016	03	107,16	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 282								
M	2739	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	18/03/2016	03	0,00	126,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1021. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 2739								
M	2740	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	18/03/2016	03	0,00	34,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1022. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 2740								
M	2741	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	18/03/2016	03	0,00	10.482,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1023. Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 29225-7 Origem: Movimentação bancária número: 2741								
M	2751	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	18/03/2016	03	0,00	251,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1033. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 2751								
M	2753	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	18/03/2016	03	0,00	1.050,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1035. Detalhe:Fomecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3233 Conta: 10628-3 Origem: Movimentação bancária número: 2753								
M	6511	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/03/2016	03	9.594,87	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 818								
A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: 03 é:							6.264,00	
M	2732	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	18/03/2016	31801	0,00	1.833,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1014. Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Origem: Movimentação bancária número: 2732								
M	2731	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	18/03/2016	31802	0,00	1.098,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 1013.								
Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								
Origem:Movimentação bancária número: 2731								
M	2752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2016	31804	0,00	1.363,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 1034.								
Detalhe:Fomecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem:Movimentação bancária número: 2752								
M	2754	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	18/03/2016	31805	0,00	1.659,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 1036.								
Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISONORPI								
Origem:Movimentação bancária número: 2754								
M	2755	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	18/03/2016	31806	0,00	9.065,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 1037.								
Detalhe:Fomecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem:Movimentação bancária número: 2755								
A soma do dia 18/03/2016 é:							18.208,79	26.964,65
Saldo em 18/03/2016 é:							36.814,25	0,00
Data: 21/03/201								
M	2785	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	21/03/2016	21101	0,00	2.445,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 1067.								
Detalhe:Fomecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP								
Origem:Movimentação bancária número: 2785								
M	2760	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	21/03/2016	32102	0,00	871,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 1042.								
Detalhe:Fomecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE								
Origem:Movimentação bancária número: 2760								
M	2777	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	21/03/2016	852301	0,00	50,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 1059.								
Detalhe:Fomecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III.								
Origem:Movimentação bancária número: 2777								
A soma do dia 21/03/2016 é:							0,00	3.366,73
Saldo em 21/03/2016 é:							33.447,52	0,00
Data: 23/03/201								
M	2815	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	23/03/2016	03	0,00	180,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 1097.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem:Movimentação bancária número: 2815								
M	2816	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	23/03/2016	03	0,00	904,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 1098.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem:Movimentação bancária número: 2816								
M	2817	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	23/03/2016	03	0,00	476,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 1099.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem:Movimentação bancária número: 2817								
M	2818	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	23/03/2016	03	0,00	717,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 1100.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3								
Origem: Movimentação bancária número: 2818								
M	2819	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	23/03/2016	03	0,00	964,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 1101.								
Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 28052-6								
Origem: Movimentação bancária número: 2819								
A soma do documento de data: 23/03/2016 e número: 03 é: (3.242,37)								
M	2820	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	23/03/2016	32301	0,00	249,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 1102.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 2820								
M	2821	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	23/03/2016	32302	0,00	2.618,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 1103.								
Detalhe:Fornecedor: 1154916-1 DC TAMAGNONI								
Origem: Movimentação bancária número: 2821								
M	2822	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	23/03/2016	32303	0,00	771,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 1104.								
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2822								
M	2839	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	23/03/2016	32304	0,00	118,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 1121.								
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 2839								
M	2840	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	23/03/2016	32305	0,00	603,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 1122.								
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 2840								
A soma do dia 23/03/2016 é:							0,00	7.603,24
Saldo em 23/03/2016 é:							25.844,28	0,00
Data: 28/03/2016								
M	2589	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/03/2016	03	12.059,70	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 351								
A soma do dia 28/03/2016 é:							12.059,70	0,00
Saldo em 28/03/2016 é:							37.903,98	0,00
Data: 30/03/2016								
M	2512	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/03/2016	03	0,00	17.570,21
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 314								
M	2556	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2016	03	41,40	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 335								
M	2558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2016	03	37,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 336								
M	2563	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2016	03	6.742,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 338								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
M	2565	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2016	03	5.111,11	0,00		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 339										
M	5719	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/03/2016	03	0,00	11.504,24		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 74144. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 765										
M	6509	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2016	03	29.823,89	0,00		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 817										
A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 03 é:							12.682,01			
								A soma do dia 30/03/2016 é:	41.756,46	29.074,45
								Saldo em 30/03/2016 é:	50.585,99	0,00
Data: 31/03/2016										
M	2385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2016	03	205,55	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.04, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 711										
M	2477	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2016	03	3.000,29	0,00		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 296										
M	2481	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2016	03	220,26	0,00		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 298										
M	2921	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	31/03/2016	03	0,00	363,37		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1202. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 2921										
M	2938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2016	03	0,00	637,32		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1219. Detalhe:Fomecedor: 1152142-8 CLARO SA Origem: Movimentação bancária número: 2938										
M	3118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2016	03	0,00	3.009,72		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1313. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3118										
M	3119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2016	03	0,00	14.633,00		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1314. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 3119										
M	3120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2016	03	0,00	818,99		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1315. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 3120										
M	3121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2016	03	0,00	3.840,00		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1316. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3121										
M	3152	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00303	31/03/2016	03	0,00	29,16		
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: 21										



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2016	03	0,00	1.349,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1357.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 3153								
M	3154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2016	03	0,00	480,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1358.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 3154								
M	3191	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/03/2016	03	0,00	941,47
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 363								
M	3197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2016	03	0,00	17.090,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1311.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 3197								
M	3290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2016	03	0,00	25,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1364.								
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 3290								
M	3306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2016	03	0,00	91,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1367.								
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 3306								
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 03 é: (39.882,85)								
M	6557	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2016	3	10.252,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 836								
M	2989	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	31/03/2016	33101	0,00	333,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1268.								
Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 2989								
M	2990	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	31/03/2016	33102	0,00	316,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1269.								
Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 2990								
M	2991	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	31/03/2016	33103	0,00	593,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1270.								
Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 2991								
M	2992	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	31/03/2016	33104	0,00	772,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1271.								
Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 2992								
M	2995	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	31/03/2016	852302	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1274.								
Detalhe:Fomecedor: 1152006-5 CAISMA - DAVID SERAPHIM JUNIOR - CONSULTAS MEDICAS								
Origem: Movimentação bancária número: 2995								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2930	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	31/03/2016	852303	0,00	2.150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1211. Detalhe:Fornecedor: 1151359-0 BASTOS & MENDES S/S LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2930								
A soma do dia 31/03/2016 é:							13.678,36	47.775,11
Saldo em 31/03/2016 é:							16.489,24	0,00
Data: 01/04/2016								
M	6808	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/04/2016	4	0,00	10.252,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 898								
A soma do dia 01/04/2016 é:							0,00	10.252,26
Saldo em 01/04/2016 é:							6.236,98	0,00
Data: 05/04/2016								
M	3872	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/04/2016	04	2.116,16	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 514								
A soma do dia 05/04/2016 é:							2.116,16	0,00
Saldo em 05/04/2016 é:							8.353,14	0,00
Data: 07/04/2016								
M	3688	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	07/04/2016	40801	0,00	1.833,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1470. Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Origem: Movimentação bancária número: 3688								
M	3689	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	07/04/2016	40802	0,00	1.098,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1471. Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Origem: Movimentação bancária número: 3689								
A soma do dia 07/04/2016 é:							0,00	2.931,91
Saldo em 07/04/2016 é:							5.421,23	0,00
Data: 08/04/2016								
M	3874	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/04/2016	04	0,94	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 515								
M	3876	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/04/2016	04	42.934,57	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 516								
M	3878	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/04/2016	04	239,55	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 517								
M	4034	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	08/04/2016	04	0,00	448,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1508. Detalhe:Fornecedor: 1152191-6 PLASMEDIC COM DE MAT PARA USO MED E LAB LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4251 Conta: 20256-8 Origem: Movimentação bancária número: 4034								
A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 04 é:							42.726,86	
M	4033	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	08/04/2016	4	0,00	70,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1507. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3 Origem: Movimentação bancária número: 4033								
M	4037	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	08/04/2016	4	0,00	902,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1511.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 276 Conta: 30778-5 Origem: Movimentação bancária número: 4037								
M	4038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2016	4	0,00	1.363,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1512.								
Detalhe:Fomecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 4038								
M	4039	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	08/04/2016	4	0,00	1.627,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1513.								
Detalhe:Fomecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 132 Conta: 12871-6 Origem: Movimentação bancária número: 4039								
M	4045	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	08/04/2016	4	0,00	651,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1519.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 4045								
M	4046	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	08/04/2016	4	0,00	1.082,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1520.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 4046								
M	4047	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	08/04/2016	4	0,00	361,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1521.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 4047								
M	4048	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	08/04/2016	4	0,00	270,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1522.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 4048								
M	4049	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	08/04/2016	4	0,00	108,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1523.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 4049								
M	4050	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	08/04/2016	4	0,00	191,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1524.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 4050								
M	4051	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	08/04/2016	4	0,00	250,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1525.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 4051								
A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 4 é: (6.880,94)								
M	4031	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	08/04/2016	40803	0,00	421,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1505.								
Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 4031								
M	4032	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	08/04/2016	40804	0,00	358,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1506.								
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 4032								
M	4010	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	08/04/2016	40805	0,00	983,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1484.								
Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR								
Origem: Movimentação bancária número: 4010								
M	4026	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	08/04/2016	40806	0,00	692,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1500.								
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 4026								
M	4030	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	08/04/2016	40807	0,00	388,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1504.								
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 4030								
M	4023	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	08/04/2016	40809	0,00	535,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1497.								
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 4023								
M	4024	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	08/04/2016	40810	0,00	920,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1498.								
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 4024								
M	4025	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	08/04/2016	40811	0,00	1.167,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1499.								
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 4025								
A soma do dia 08/04/2016 é:							43.175,06	12.796,90
Saldo em 08/04/2016 é:							35.799,39	0,00
Data: 11/04/201								
M	4067	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	11/04/2016	04	0,00	2.481,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1541.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 4067								
M	4077	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	11/04/2016	4	0,00	576,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1551.								
Detalhe:Fornecedor: 1152142-8 CLARO SA								
Origem: Movimentação bancária número: 4077								
M	4128	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	11/04/2016	4	0,00	205,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1599.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 4128								
M	4138	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	11/04/2016	4	0,00	1.215,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1609.								
Detalhe:Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9								
Origem: Movimentação bancária número: 4138								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 4 é: (1.996,54)								
M	4083	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	11/04/2016	41101	0,00	631,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1557. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 4083								
M	4134	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	11/04/2016	41102	0,00	217,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1605. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 4134								
M	4135	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	11/04/2016	41103	0,00	213,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1606. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4135								
M	4136	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	11/04/2016	41104	0,00	580,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1607. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4136								
M	4137	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	11/04/2016	41105	0,00	461,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1608. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4137								
A soma do dia 11/04/2016 é:							0,00	6.582,23
Saldo em 11/04/2016 é:							29.217,16	0,00
Data: 12/04/2016								
M	3880	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/04/2016	04	3.339,22	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 518								
A soma do dia 12/04/2016 é:							3.339,22	0,00
Saldo em 12/04/2016 é:							32.556,38	0,00
Data: 13/04/2016								
M	4150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/04/2016	4	0,00	15.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1619. Detalhe:Fomecedor: 1154962-4 MATERNIDADE E CIRURGIA NOSSA SENHORA DO ROCIO Origem: Movimentação bancária número: 4150								
M	4153	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	13/04/2016	4	0,00	285,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1622. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 4153								
M	4156	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	13/04/2016	4	0,00	80,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1625. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 4156								
A soma do documento de data: 13/04/2016 e número: 4 é: (15.365,94)								
A soma do dia 13/04/2016 é:							0,00	15.365,94
Saldo em 13/04/2016 é:							17.190,44	0,00
Data: 18/04/2016								
M	4198	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	18/04/2016	41801	0,00	427,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1667. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 4198								
A soma do dia 18/04/2016 é:							0,00	427,36
Saldo em 18/04/2016 é:							16.763,08	0,00
Data: 19/04/2016								
M	3882	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/04/2016	04	16.484,05	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 519								
M	4213	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	19/04/2016	4	0,00	441,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1682. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 4213								
M	4219	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	19/04/2016	4	0,00	374,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1688. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 4219								
M	4226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/04/2016	4	0,00	1.252,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1695. Detalhe:Fornecedor: 1154815-6 EFETIVE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4226								
M	4227	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	19/04/2016	4	0,00	1.627,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1696. Detalhe:Fornecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 132 Conta: 12871-6 Origem: Movimentação bancária número: 4227								
A soma do documento de data: 19/04/2016 e número: 4 é: (3.695,97)								
M	4224	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	19/04/2016	41901	0,00	308,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1693. Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 4224								
M	4225	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	19/04/2016	41902	0,00	291,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1694. Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 4225								
A soma do dia 19/04/2016 é:							16.484,05	4.296,20
Saldo em 19/04/2016 é:							28.950,93	0,00
Data: 20/04/2016								
M	3884	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/04/2016	04	16,96	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 520								
M	3886	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/04/2016	04	10.001,45	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 521								
M	3888	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/04/2016	04	81,68	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 522								
A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 04 é: 10.100,09								
M	4261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2016	4	0,00	350,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1708. Detalhe:Fornecedor: 1151544-4 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 27744-4								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 4261									
M	4262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2016	4	0,00	233,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1709.									
Detalhe: Fornecedor: 1151544-4 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 27744-4									
Origem: Movimentação bancária número: 4262									
A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 4 é: (583,00)									
							A soma do dia 20/04/2016 é:	10.100,09	583,00
							Saldo em 20/04/2016 é:	38.468,02	0,00
Data: 26/04/201									
M	3890	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/04/2016	04	2.282,82	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 523									
M	4309	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	26/04/2016	4	0,00	1.204,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1730.									
Detalhe: Fornecedor: 1152007-3 RODO SERVICE LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 3007 Conta: 31813-2									
Origem: Movimentação bancária número: 4309									
							A soma do dia 26/04/2016 é:	2.282,82	1.204,94
							Saldo em 26/04/2016 é:	39.545,90	0,00
Data: 27/04/201									
M	3495	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/04/2016	04	8.039,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 460									
M	3500	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	27/04/2016	04	0,00	15.221,67	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 463									
A soma do documento de data: 27/04/2016 e número: 04 é: (7.182,12)									
M	4327	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	27/04/2016	4	0,00	214,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1748.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 4327									
M	4328	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	27/04/2016	4	0,00	690,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1749.									
Detalhe: Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP Conta depósito: Banco: 1 Agência: 3233 Conta: 10628-3									
Origem: Movimentação bancária número: 4328									
M	4329	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	27/04/2016	4	0,00	188,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1750.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 4329									
M	4331	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	27/04/2016	4	0,00	984,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1752.									
Detalhe: Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 75884-									
Origem: Movimentação bancária número: 4331									
A soma do documento de data: 27/04/2016 e número: 4 é: (2.076,91)									
M	4330	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	27/04/2016	42701	0,00	1.098,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1751.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 1840.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 4443									
M	4468	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00303	29/04/2016	4	0,00	854,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1878.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Movimentação bancária número: 4468									
M	4469	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00303	29/04/2016	4	0,00	360,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1879.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 4469									
M	4501	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/04/2016	4	0,00	1.285,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 549									
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 4 é: (45.869,96)									
							A soma do dia 29/04/2016 é:	35.236,35	49.403,52
							Saldo em 29/04/2016 é:	15.021,03	0,00
Data: 30/04/201									
M	7352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2016	04	108,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.04, fonte de recurso 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1052									
M	7365	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/04/2016	04	0,00	6.082,08	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 373419.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 946									
M	7442	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2016	04	14.904,05	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 983									
A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 04 é: 8.930,84									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	15.012,92	6.082,08
							Saldo em 30/04/2016 é:	23.951,87	0,00
Data: 02/05/201									
M	7884	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	02/05/2016	04	0,00	14.904,05	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1007									
M	4896	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	02/05/2016	05	0,00	1.188,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1907.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6									
Origem:Movimentação bancária número: 4896									
M	4897	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	02/05/2016	05	0,00	1.188,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1908.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6									
Origem:Movimentação bancária número: 4897									
M	4898	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	02/05/2016	05	0,00	287,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1909.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6									
Origem:Movimentação bancária número: 4898									
A soma do documento de data: 02/05/2016 e número: 05 é: (2.663,00)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 02/05/2016 é:							0,00	17.567,05
Saldo em 02/05/2016 é:							6.384,82	0,00
Data: 09/05/2016								
M	4607	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/05/2016	05	6.568,06	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 592								
A soma do dia 09/05/2016 é:							6.568,06	0,00
Saldo em 09/05/2016 é:							12.952,88	0,00
Data: 10/05/2016								
M	4601	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/05/2016	05	2.226,21	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 589								
M	4603	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/05/2016	05	76.891,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 590								
M	4605	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/05/2016	05	244,19	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 591								
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 05 é: 79.362,05								
M	5422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2016	5	0,00	1.999,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 2092.								
Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 5422								
M	5440	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	10/05/2016	5	0,00	14.331,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 2110.								
Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 29225-7								
Origem: Movimentação bancária número: 5440								
M	5444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2016	5	0,00	15.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 2114.								
Detalhe:Fornecedor: 1154962-4 MATERNIDADE E CIRURGIA NOSSA SENHORA DO ROCIO								
Origem: Movimentação bancária número: 5444								
M	5445	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	10/05/2016	5	0,00	30.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 2115.								
Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1243 Conta: 69188-7								
Origem: Movimentação bancária número: 5445								
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 5 é: (61.331,30)								
M	5443	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/05/2016	51001	0,00	1.833,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 2113.								
Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								
Origem: Movimentação bancária número: 5443								
M	5414	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/05/2016	51002	0,00	4.415,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 2084.								
Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 5414								
M	5415	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/05/2016	51003	0,00	9.512,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 2085.								
Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 5415								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 10/05/2016 é:							79.362,05	77.091,54
Saldo em 10/05/2016 é:							15.223,39	0,00
Data: 12/05/2016								
M	5554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/05/2016	5	0,00	622,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2147. Detalhe:Fornecedor: 1152142-8 CLARO SA Origem: Movimentação bancária número: 5554								
M	5567	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	12/05/2016	5	0,00	260,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2157. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 5567								
A soma do documento de data: 12/05/2016 e número: 5 é: (882,87)								
M	5561	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	12/05/2016	51202	0,00	983,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2153. Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 5561								
A soma do dia 12/05/2016 é:							0,00	1.866,37
Saldo em 12/05/2016 é:							13.357,02	0,00
Data: 17/05/2016								
M	4609	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/05/2016	03	15.848,83	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 593								
M	5595	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	17/05/2016	51701	0,00	376,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2183. Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 5595								
A soma do dia 17/05/2016 é:							15.848,83	376,98
Saldo em 17/05/2016 é:							28.828,87	0,00
Data: 20/05/2016								
M	4673	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/05/2016	05	8.018,59	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 610								
M	4675	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/05/2016	05	143,86	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 611								
A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 05 é: 8.162,45								
A soma do dia 20/05/2016 é:							8.162,45	0,00
Saldo em 20/05/2016 é:							36.991,32	0,00
Data: 27/05/2016								
M	4957	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	27/05/2016	05	0,00	15.491,52
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 685								
M	5002	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/05/2016	05	3.160,90	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 707								
M	5014	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/05/2016	05	7.694,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 713								
A soma do documento de data: 27/05/2016 e número: 05 é: (4.636,62)								
A soma do dia 27/05/2016 é:							10.854,90	15.491,52
Saldo em 27/05/2016 é:							32.354,70	0,00
Data: 30/05/2016								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4948	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/05/2016	05	31.960,44	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 680								
M	4950	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/05/2016	05	48,76	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 681								
A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 05 é: 32.009,20								
M	5656	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	30/05/2016	5	0,00	53,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2242. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3 Origem: Movimentação bancária número: 5656								
M	5657	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	30/05/2016	5	0,00	194,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2243. Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6 Origem: Movimentação bancária número: 5657								
M	5658	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	30/05/2016	5	0,00	65,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2244. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3 Origem: Movimentação bancária número: 5658								
M	5659	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	30/05/2016	5	0,00	726,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2245. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5 Origem: Movimentação bancária número: 5659								
M	5660	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	30/05/2016	5	0,00	184,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2246. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 5660								
M	5661	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	30/05/2016	5	0,00	186,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2247. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 5661								
M	5662	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	30/05/2016	5	0,00	201,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2248. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 5662								
M	5663	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	30/05/2016	5	0,00	162,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2249. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 5663								
M	5664	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	30/05/2016	5	0,00	239,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2250. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 5664								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5665	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	30/05/2016	5	0,00	169,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2251. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 5665									
M	5666	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	30/05/2016	5	0,00	292,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2252. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 5666									
M	5668	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	30/05/2016	5	0,00	1.290,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2254. Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884- Origem: Movimentação bancária número: 5668									
M	5669	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	30/05/2016	5	0,00	153,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2255. Detalhe:Fomecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 132 Conta: 12871-6 Origem: Movimentação bancária número: 5669									
M	5670	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	30/05/2016	5	0,00	22,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2256. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3 Origem: Movimentação bancária número: 5670									
A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 5 é: (3.942,85)									
							A soma do dia 30/05/2016 é:	32.009,20	3.942,85
							Saldo em 30/05/2016 é:	60.421,05	0,00
Data: 31/05/2016									
M	5055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2016	05	89,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.04, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1545									
M	5462	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2016	05	6.748,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 747									
M	6146	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00303	31/05/2016	05	0,00	87,48	
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									
M	6180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2016	05	0,00	854,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2499. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 6180									
M	6181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2016	05	0,00	360,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2500. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6181									
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é: 5.536,73									
E	168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2016	5	11.934,65	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 13. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estorno de movimentação bancária número: 168									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5721	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00303	31/05/2016	5	0,00	8,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2303.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 5721								
M	5791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2016	5	0,00	432,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2351.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 1452110- Origem: Movimentação bancária número: 5791								
M	5958	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	31/05/2016	5	0,00	106,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2368.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121- Origem: Movimentação bancária número: 5958								
M	6144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2016	5	0,00	29.045,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2453.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6144								
M	6145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2016	5	0,00	3.133,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2455.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6145								
M	6147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2016	5	0,00	15.982,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2456.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 6147								
M	6148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2016	5	0,00	818,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2457.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 6148								
M	6150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2016	5	0,00	3.840,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2458.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6150								
M	6179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2016	5	0,00	3.533,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2498.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6179								
M	6228	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/05/2016	5	0,00	1.487,11
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 795								
M	6564	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	31/05/2016	5	0,00	1,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2508.								
Detalhe:Fornecedor: 1152142-8 CLARO SA Origem: Movimentação bancária número: 6564								
M	6565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2016	5	0,00	3.649,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2509.								
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 6565									
M	8752	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2016	5	11.018,23	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1138									
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 5 é: (39.085,65)									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	29.791,34	63.340,26
							Saldo em 31/05/2016 é:	26.872,13	0,00
Data: 01/06/2016									
M	6853	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	01/06/2016	06	0,00	945,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2517.									
Detalhe: Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3233 Conta: 10628-3									
Origem: Movimentação bancária número: 6853									
M	6854	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	01/06/2016	06	0,00	350,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2518.									
Detalhe: Fornecedor: 1152552-1 OSMAR ALBINO DE SOUZA 02635457921 Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 510032012-1									
Origem: Movimentação bancária número: 6854									
M	6855	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	01/06/2016	06	0,00	280,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2519.									
Detalhe: Fornecedor: 1152552-1 OSMAR ALBINO DE SOUZA 02635457921 Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 510032012-1									
Origem: Movimentação bancária número: 6855									
A soma do documento de data: 01/06/2016 e número: 06 é: (1.575,00)									
M	6856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/06/2016	6	0,00	349,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2520.									
Detalhe: Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 8711-4									
Origem: Movimentação bancária número: 6856									
M	6857	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	01/06/2016	6	0,00	266,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2521.									
Detalhe: Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1519 Conta: 211340-6									
Origem: Movimentação bancária número: 6857									
M	6858	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	01/06/2016	6	0,00	1.215,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2522.									
Detalhe: Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9									
Origem: Movimentação bancária número: 6858									
M	6859	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	01/06/2016	6	0,00	183,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2523.									
Detalhe: Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3									
Origem: Movimentação bancária número: 6859									
M	8761	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/06/2016	6	0,00	11.018,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1143									
A soma do documento de data: 01/06/2016 e número: 6 é: (13.032,54)									
							A soma do dia 01/06/2016 é:	0,00	14.607,54
							Saldo em 01/06/2016 é:	12.264,59	0,00
Data: 02/06/2016									
M	7038	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	02/06/2016	852304	0,00	185,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1164

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: 2558.								
Detalhe:Fomecedor: 1152365-0 AMOS NERI DE MELO MARTINS 08775093952								
Origem: Movimentação bancária número: 7038								
M	7064	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	02/06/2016	852305	0,00	185,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2584.								
Detalhe:Fomecedor: 1152365-0 AMOS NERI DE MELO MARTINS 08775093952								
Origem: Movimentação bancária número: 7064								
A soma do dia 02/06/2016 é:							0,00	370,00
Saldo em 02/06/2016 é:							11.894,59	0,00
Data: 06/06/2016								
M	5476	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/06/2016	06	2.091,60	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 754								
M	7119	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	06/06/2016	06	0,00	171,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2637.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 7119								
A soma do documento de data: 06/06/2016 e número: 06 é: 1.920,39								
M	7075	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	06/06/2016	61.001	0,00	983,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2593.								
Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR								
Origem: Movimentação bancária número: 7075								
M	7117	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	06/06/2016	61.002	0,00	4.128,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2635.								
Detalhe:Fomecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 7117								
A soma do dia 06/06/2016 é:							2.091,60	5.282,71
Saldo em 06/06/2016 é:							8.703,48	0,00
Data: 07/06/2016								
M	5490	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/06/2016	06	1.887,93	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 761								
M	7138	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	07/06/2016	06	0,00	1.160,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2656.								
Detalhe:Fomecedor: 1154902-1 PONTUAL CARIMBOS IMPRESSOS E COM. VISUAL LTDA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 30509-x								
Origem: Movimentação bancária número: 7138								
A soma do documento de data: 07/06/2016 e número: 06 é: 727,93								
A soma do dia 07/06/2016 é:							1.887,93	1.160,00
Saldo em 07/06/2016 é:							9.431,41	0,00
Data: 10/06/2016								
M	5841	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/06/2016	06	3.058,14	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 779								
M	5844	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/06/2016	06	20,16	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 780								
M	5846	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/06/2016	06	54,79	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 781								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5849	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/06/2016	06	36.762,46	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 782								
M	5851	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/06/2016	06	139,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 783								
A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: 06 é: 40.034,55								
M	7476	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/06/2016	6	0,00	308,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2697. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 7476								
M	7479	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	10/06/2016	6	0,00	10.209,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2700. Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 29225-7 Origem: Movimentação bancária número: 7479								
A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: 6 é: (10.517,27)								
M	7475	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/06/2016	61004	0,00	1.833,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2696. Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Origem: Movimentação bancária número: 7475								
M	7474	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/06/2016	61005	0,00	4.270,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2695. Detalhe:Fomecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 7474								
M	7486	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/06/2016	61006	0,00	224,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2707. Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 7486								
M	7485	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/06/2016	61007	0,00	346,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2706. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 7485								
M	7484	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/06/2016	61008	0,00	1.119,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2705. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7484								
A soma do dia 10/06/2016 é:							40.034,55	18.310,42
Saldo em 10/06/2016 é:							31.155,54	0,00
Data: 14/06/201								
M	7512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2016	6	0,00	3.649,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2730. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 27742-8 Origem: Movimentação bancária número: 7512								
M	7516	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	14/06/2016	6	0,00	2.948,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2734. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 5493 Conta: 133-2 Origem: Movimentação bancária número: 7516								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 14/06/2016 e número: 6 é: (6.597,81)									
							A soma do dia 14/06/2016 é:	0,00	6.597,81
							Saldo em 14/06/2016 é:	24.557,73	0,00
Data: 15/06/201									
M	6521	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/06/2016	06	7.786,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 823									
							A soma do dia 15/06/2016 é:	7.786,64	0,00
							Saldo em 15/06/2016 é:	32.344,37	0,00
Data: 20/06/201									
M	6517	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2016	06	27.956,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 821									
M	6519	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2016	06	63,04	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 822									
A soma do documento de data: 20/06/2016 e número: 06 é: 28.019,54									
M	7555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/06/2016	6	0,00	1.834,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2773.									
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 7555									
M	7560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/06/2016	6	0,00	704,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2778.									
Detalhe:Fomecedor: 1152142-8 CLARO SA									
Origem: Movimentação bancária número: 7560									
M	7569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/06/2016	6	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2787.									
Detalhe:Fomecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 7569									
M	7570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/06/2016	6	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2788.									
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 7570									
M	7571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/06/2016	6	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2789.									
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 7571									
M	7572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/06/2016	6	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2790.									
Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 7572									
M	7573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/06/2016	6	0,00	390,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2791.									
Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 7573									
A soma do documento de data: 20/06/2016 e número: 6 é: (3.898,75)									
							A soma do dia 20/06/2016 é:	28.019,54	3.898,75
							Saldo em 20/06/2016 é:	56.465,16	0,00
Data: 22/06/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/06/2016	6	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2808.								
Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO								
Origem: Movimentação bancária número: 7590								
A soma do dia 22/06/2016 é:							0,00	200,00
Saldo em 22/06/2016 é:							56.265,16	0,00
Data: 23/06/2016								
M	6568	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/06/2016	06	11.154,08	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 840								
M	7601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/06/2016	6	0,00	106,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2819.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 7601								
A soma do dia 23/06/2016 é:							11.154,08	106,55
Saldo em 23/06/2016 é:							67.312,69	0,00
Data: 27/06/2016								
M	6633	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	27/06/2016	06	0,00	15.567,52
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 870								
A soma do dia 27/06/2016 é:							0,00	15.567,52
Saldo em 27/06/2016 é:							51.745,17	0,00
Data: 28/06/2016								
M	6632	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/06/2016	06	6.669,37	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 869								
M	6669	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/06/2016	06	3.898,36	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 887								
M	7748	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00303	28/06/2016	06	0,00	3.649,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2862.								
Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISONORPI								
Origem: Movimentação bancária número: 7748								
A soma do documento de data: 28/06/2016 e número: 06 é:							6.918,73	
A soma do dia 28/06/2016 é:							10.567,73	3.649,00
Saldo em 28/06/2016 é:							58.663,90	0,00
Data: 30/06/2016								
M	6834	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2016	06	37,72	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 910								
M	6836	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2016	06	28.777,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 911								
M	6838	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2016	06	220,32	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 912								
M	6973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2016	06	220,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.04, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2415								
M	8062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2016	06	0,00	56.778,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2985.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 8062								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1168

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2016	06	0,00	3.133,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2987.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 8063									
M	8065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2016	06	0,00	818,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2989.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 8065									
M	8066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2016	06	0,00	3.840,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2990.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 8066									
M	8097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2016	06	0,00	2.648,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3031.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 8097									
M	8098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2016	06	0,00	640,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3032.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 8098									
M	8099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2016	06	0,00	240,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3033.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 8099									
M	8128	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00303	30/06/2016	06	0,00	87,48	
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: 37									
M	8129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2016	06	0,00	15.946,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2988.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 8129									
M	8176	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/06/2016	06	0,00	1.325,81	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1055									
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 06 é: (56.204,97)									
M	8260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2016	6	0,00	59,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3048.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 8260									
M	9371	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2016	6	11.991,34	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1234									
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 6 é: 11.931,56									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	41.246,40	85.519,81
							Saldo em 30/06/2016 é:	14.390,49	0,00
Data: 01/07/201									
M	9410	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/07/2016	7	0,00	11.991,34	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1169

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1254								
A soma do dia 01/07/2016 é:							0,00	11.991,34
Saldo em 01/07/2016 é:							2.399,15	0,00
Data: 05/07/201								
M	7149	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/07/2016	07	2.071,67	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 932								
A soma do dia 05/07/2016 é:							2.071,67	0,00
Saldo em 05/07/2016 é:							4.470,82	0,00
Data: 06/07/201								
M	7255	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/07/2016	07	1.063,16	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 935								
M	8835	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	06/07/2016	7	0,00	2.372,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3099. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 8835								
M	8839	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	06/07/2016	7	0,00	2.762,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3103. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 8839								
A soma do documento de data: 06/07/2016 e número: 7 é: (5.135,35)								
A soma do dia 06/07/2016 é:							1.063,16	5.135,35
Saldo em 06/07/2016 é:							398,63	0,00
Data: 08/07/201								
M	7384	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/07/2016	07	322,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 955								
M	7386	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/07/2016	07	36.740,69	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 956								
M	7388	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/07/2016	07	29.645,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 957								
M	7390	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/07/2016	07	245,09	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 958								
A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 07 é: 66.953,05								
M	8873	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	08/07/2016	70801	0,00	983,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3129. Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 8873								
A soma do dia 08/07/2016 é:							66.953,05	983,50
Saldo em 08/07/2016 é:							66.368,18	0,00
Data: 11/07/201								
M	8998	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00303	11/07/2016	07	0,00	50.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3151. Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8998								
A soma do dia 11/07/2016 é:							0,00	50.000,00
Saldo em 11/07/2016 é:							16.368,18	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1170

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 12/07/201									
M	7829	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/07/2016	07	3.491,23	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 997									
							A soma do dia 12/07/2016 é:	3.491,23	0,00
							Saldo em 12/07/2016 é:	19.859,41	0,00
Data: 20/07/201									
M	8279	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/07/2016	07	16.165,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1087									
M	8281	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/07/2016	07	10.367,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1088									
M	8283	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/07/2016	07	55,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1089									
A soma do documento de data: 20/07/2016 e número: 07 é:							26.589,22	0,00	
							A soma do dia 20/07/2016 é:	26.589,22	0,00
							Saldo em 20/07/2016 é:	46.448,63	0,00
Data: 25/07/201									
M	9647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/07/2016	07	0,00	2.651,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3336.									
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 27742-8									
Origem: Movimentação bancária número: 9647									
M	9654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/07/2016	07	0,00	1.155,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3343.									
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 27742-8									
Origem: Movimentação bancária número: 9654									
M	9655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/07/2016	07	0,00	84,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3344.									
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 27742-8									
Origem: Movimentação bancária número: 9655									
A soma do documento de data: 25/07/2016 e número: 07 é:							(3.890,87)		
							A soma do dia 25/07/2016 é:	0,00	3.890,87
							Saldo em 25/07/2016 é:	42.557,76	0,00
Data: 28/07/201									
M	8931	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/07/2016	07	0,00	15.146,19	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1178									
M	8984	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/07/2016	07	2.357,82	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1204									
A soma do documento de data: 28/07/2016 e número: 07 é:							(12.788,37)		
							A soma do dia 28/07/2016 é:	2.357,82	15.146,19
							Saldo em 28/07/2016 é:	29.769,39	0,00
Data: 29/07/201									
M	8978	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/07/2016	07	220,32	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1201									
M	8980	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/07/2016	07	29.989,93	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1171

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1202								
M	8982	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/07/2016	07	52,29	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1203								
M	8986	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/07/2016	07	3.549,97	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1205								
M	9680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2016	07	0,00	1.999,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3369. Detalhe:Fomecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 9680								
M	9681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2016	07	0,00	199,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3370. Detalhe:Fomecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 9681								
M	9682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2016	07	0,00	295,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3371. Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9682								
M	9830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2016	07	0,00	24.377,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3466. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9830								
M	9831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2016	07	0,00	3.133,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3468. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9831								
M	9834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2016	07	0,00	818,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3470. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 9834								
M	9835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2016	07	0,00	3.840,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3471. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9835								
M	10019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2016	07	0,00	1.800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3528. Detalhe:Fomecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR Origem: Movimentação bancária número: 10019								
M	10021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2016	07	0,00	3.649,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3529. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 10021								
M	10026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2016	07	0,00	16,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3531. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1173

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 01/08/2016 e número: 08 é: 23.355,98									
M	10654	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	01/08/2016	8	0,00	281,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3549. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 10654									
							A soma do dia 01/08/2016 é:	23.677,28	602,90
							Saldo em 01/08/2016 é:	1.895,85	0,00
Data: 02/08/2016									
M	9121	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/08/2016	08	69,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1213									
M	10658	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	02/08/2016	08	0,00	705,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3553. Detalhe:Fomecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP Conta depósito: Banco: 1 Agência: 3233 Conta: 10628-3 Origem: Movimentação bancária número: 10658									
M	12014	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/08/2016	08	5.604,08	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1581									
A soma do documento de data: 02/08/2016 e número: 08 é: 4.968,84									
M	10698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2016	8	0,00	3.210,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3593. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISONORPI Origem: Movimentação bancária número: 10698									
M	10699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2016	8	0,00	70,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3594. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10699									
M	10700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2016	8	0,00	9,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3595. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10700									
M	10701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2016	8	0,00	59,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3596. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10701									
A soma do documento de data: 02/08/2016 e número: 8 é: (3.350,56)									
M	10666	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	02/08/2016	80.201	0,00	621,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3561. Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Origem: Movimentação bancária número: 10666									
							A soma do dia 02/08/2016 é:	5.673,84	4.676,89
							Saldo em 02/08/2016 é:	2.892,80	0,00
Data: 03/08/2016									
M	10820	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	03/08/2016	08	0,00	233,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3610. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 10820									
M	10819	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	03/08/2016	8	0,00	104,78	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1174

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: 3609.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 10819								
A soma do dia 03/08/2016 é:							0,00	338,30
Saldo em 03/08/2016 é:							2.554,50	0,00
Data: 05/08/201								
M	10835	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	05/08/2016	80.501	0,00	452,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3625.								
Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								
Origem: Movimentação bancária número: 10835								
A soma do dia 05/08/2016 é:							0,00	452,63
Saldo em 05/08/2016 é:							2.101,87	0,00
Data: 09/08/201								
M	12016	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/08/2016	08	2.340,58	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1582								
A soma do dia 09/08/2016 é:							2.340,58	0,00
Saldo em 09/08/2016 é:							4.442,45	0,00
Data: 10/08/201								
M	9767	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2016	08	6,87	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1295								
M	12018	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2016	08	49.690,44	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1583								
M	12020	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2016	08	239,37	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1584								
A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 08 é: 49.936,68								
M	11068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2016	8	0,00	40.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3693.								
Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11068								
M	11147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2016	8	0,00	1.999,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3735.								
Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR								
Origem: Movimentação bancária número: 11147								
A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 8 é: (41.999,80)								
M	11069	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/08/2016	81.001	0,00	983,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3695.								
Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR								
Origem: Movimentação bancária número: 11069								
A soma do dia 10/08/2016 é:							49.936,68	42.983,30
Saldo em 10/08/2016 é:							11.395,83	0,00
Data: 12/08/201								
M	11156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2016	8	0,00	330,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3744.								
Detalhe:Fornecedor: 1152552-1 OSMAR ALBINO DE SOUZA 02635457921								
Origem: Movimentação bancária número: 11156								
M	11161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2016	8	0,00	3.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1175

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 3749.								
Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 11161								
A soma do documento de data: 12/08/2016 e número: 8 é: (3.330,00)								
M	11157	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	12/08/2016	81.201	0,00	375,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 3745.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem:Movimentação bancária número: 11157								
M	11155	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	12/08/2016	81.202	0,00	353,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 3743.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem:Movimentação bancária número: 11155								
A soma do dia 12/08/2016 é:							0,00	4.059,58
Saldo em 12/08/2016 é:							7.336,25	0,00
Data: 18/08/201								
M	10060	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/08/2016	08	11.809,36	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1334								
A soma do dia 18/08/2016 é:							11.809,36	0,00
Saldo em 18/08/2016 é:							19.145,61	0,00
Data: 19/08/201								
M	10107	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/08/2016	08	83,23	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1354								
M	12022	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/08/2016	08	8.830,74	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1585								
A soma do documento de data: 19/08/2016 e número: 08 é: 8.913,97								
M	11233	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	19/08/2016	81.901	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 3785.								
Detalhe:Fomecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP								
Origem:Movimentação bancária número: 11233								
M	11232	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	19/08/2016	81.902	0,00	16.103,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 3784.								
Detalhe:Fomecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP								
Origem:Movimentação bancária número: 11232								
A soma do dia 19/08/2016 é:							8.913,97	16.603,00
Saldo em 19/08/2016 é:							11.456,58	0,00
Data: 22/08/201								
M	11243	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	22/08/2016	82.201	0,00	3.462,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 3795.								
Detalhe:Fomecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP								
Origem:Movimentação bancária número: 11243								
A soma do dia 22/08/2016 é:							0,00	3.462,00
Saldo em 22/08/2016 é:							7.994,58	0,00
Data: 23/08/201								
M	10376	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/08/2016	08	7.684,66	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1371								
M	11244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2016	8	0,00	3.649,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 3796.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1176

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI								
Origem:Movimentação bancária número: 11244								
A soma do dia 23/08/2016 é:							7.684,66	3.649,00
Saldo em 23/08/2016 é:							12.030,24	0,00
Data: 24/08/201								
M	12024	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/08/2016	08	7.482,88	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1586								
A soma do dia 24/08/2016 é:							7.482,88	0,00
Saldo em 24/08/2016 é:							19.513,12	0,00
Data: 29/08/201								
M	10583	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/08/2016	08	0,00	14.999,99
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1425								
A soma do dia 29/08/2016 é:							0,00	14.999,99
Saldo em 29/08/2016 é:							4.513,13	0,00
Data: 30/08/201								
M	12030	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/01/2016	08	34,27	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1589								
M	10612	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2016	08	3.269,18	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1439								
M	12028	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2016	08	28.292,07	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1588								
M	12069	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2016	08	6.511,98	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1607								
A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 08 é: 38.073,23								
M	11310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2016	8	0,00	295,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 3846.								
Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11310								
M	11379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2016	8	0,00	27.224,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 3905.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11379								
M	11380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2016	8	0,00	3.133,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 3907.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11380								
M	11385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2016	8	0,00	3.840,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 3910.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11385								
M	11425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2016	8	0,00	1.565,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 3953.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11425								
M	11427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2016	8	0,00	120,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1177

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: 3955.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 11427									
M	11468	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/08/2016	8	0,00	1.538,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1515									
A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 8 é: (37.717,23)									
							A soma do dia 30/08/2016 é:	38.107,50	37.717,23
							Saldo em 30/08/2016 é:	4.903,40	0,00
Data: 31/08/2016									
M	10892	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2016	08	6.070,67	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1466									
M	10900	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2016	08	220,32	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1470									
M	10932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2016	08	45,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.04, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4052									
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 08 é: 6.336,10									
M	11652	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	31/08/2016	8	0,00	7.136,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4000.									
Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 29225-7									
Origem: Movimentação bancária número: 11652									
M	11663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2016	8	0,00	8,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4007.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 11663									
M	11895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2016	8	0,00	125,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4011.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 11895									
M	12333	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/08/2016	8	0,00	26.159,55	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1657									
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 8 é: (33.430,63)									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	6.336,10	33.430,63
							Saldo em 31/08/2016 é:	0,00	22.191,13
Data: 01/09/2016									
M	13885	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/09/2016	08	26.159,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1881									
M	12466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2016	90101	0,00	452,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4035.									
Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 144614-									
Origem: Movimentação bancária número: 12466									
M	12467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2016	90102	0,00	621,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4036.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1178

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 144614- Origem: Movimentação bancária número: 12467								
A soma do dia 01/09/2016 é:							26.159,55	1.073,96
Saldo em 01/09/2016 é:							2.894,46	0,00
Data: 02/09/201								
M	12475	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	02/09/2016	852307	0,00	260,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4044. Detalhe:Fomecedor: 1155123-8 A. C. D. A. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS Origem: Movimentação bancária número: 12475								
A soma do dia 02/09/2016 é:							0,00	260,70
Saldo em 02/09/2016 é:							2.633,76	0,00
Data: 05/09/201								
M	12572	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	05/09/2016	09	0,00	109,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4073. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121- Origem: Movimentação bancária número: 12572								
M	12576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/09/2016	90501	0,00	983,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4077. Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 12576								
A soma do dia 05/09/2016 é:							0,00	1.092,50
Saldo em 05/09/2016 é:							1.541,26	0,00
Data: 13/09/201								
M	12032	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/09/2016	09	1.677,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1590								
M	12034	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/09/2016	09	143,36	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1591								
M	12036	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/09/2016	09	31.747,45	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1592								
M	12038	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/09/2016	09	259,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1593								
A soma do documento de data: 13/09/2016 e número: 09 é:							33.827,81	
A soma do dia 13/09/2016 é:							33.827,81	0,00
Saldo em 13/09/2016 é:							35.369,07	0,00
Data: 15/09/201								
M	12040	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/09/2016	09	5.275,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1594								
M	12634	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	15/09/2016	09	0,00	10.801,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4135. Detalhe:Fomecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 12634								
A soma do documento de data: 15/09/2016 e número: 09 é:							(5.525,08)	
M	13308	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	15/09/2016	9	0,00	1.463,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1758								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1179

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 15/09/2016 é:							5.275,92	12.264,20
Saldo em 15/09/2016 é:							28.380,79	0,00
Data: 19/09/2016								
M	11929	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/09/2016	09	375,56	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1558								
A soma do dia 19/09/2016 é:							375,56	0,00
Saldo em 19/09/2016 é:							28.756,35	0,00
Data: 20/09/2016								
M	12059	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2016	09	14.114,19	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1602								
M	12061	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2016	09	89,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1603								
M	12063	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2016	09	10.104,18	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1604								
M	12065	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2016	09	81,34	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1605								
M	12679	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	20/09/2016	09	0,00	267,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4181.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121-								
Origem: Movimentação bancária número: 12679								
M	12684	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	20/09/2016	09	0,00	548,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4186.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121-								
Origem: Movimentação bancária número: 12684								
A soma do documento de data: 20/09/2016 e número: 09 é:							23.572,54	
M	12680	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	20/09/2016	9	0,00	107,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4182.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121-								
Origem: Movimentação bancária número: 12680								
A soma do dia 20/09/2016 é:							24.389,04	924,07
Saldo em 20/09/2016 é:							52.221,32	0,00
Data: 22/09/2016								
M	12732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/09/2016	09	0,00	1.367,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4206.								
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 27742-8								
Origem: Movimentação bancária número: 12732								
M	12738	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	22/09/2016	852319	0,00	280,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4212.								
Detalhe:Fornecedor: 3277-8 MEDCLINICA SC LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12738								
A soma do dia 22/09/2016 é:							0,00	1.647,84
Saldo em 22/09/2016 é:							50.573,48	0,00
Data: 23/09/2016								
M	12150	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	23/09/2016	09	0,00	15.450,86
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1180

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: 1615								
M	12765	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	23/09/2016	852320	0,00	1.840,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4238.								
Detalhe:Fornecedor: 1154977-2 A.C.D.A. -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 12765								
A soma do dia 23/09/2016 é:							0,00	17.291,48
Saldo em 23/09/2016 é:							33.282,00	0,00
Data: 26/09/2016								
M	12780	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	26/09/2016	852323	0,00	380,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4253.								
Detalhe:Fornecedor: 1151398-1 ECOCARDIO VASCULAR SERVICO DE IMAGENOLOGIA LTDA - EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 12780								
A soma do dia 26/09/2016 é:							0,00	380,00
Saldo em 26/09/2016 é:							32.902,00	0,00
Data: 27/09/2016								
M	12807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/09/2016	08	0,00	2.376,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4278.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12807								
M	12809	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/09/2016	08	2.376,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1711								
M	12811	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/09/2016	08	370,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1712								
M	12812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/09/2016	08	0,00	370,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4279.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 12812								
A soma do documento de data: 27/09/2016 e número: 08 é:							0,00	
M	12208	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/09/2016	09	5.773,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1642								
A soma do dia 27/09/2016 é:							8.519,76	2.746,12
Saldo em 27/09/2016 é:							38.675,64	0,00
Data: 28/09/2016								
M	12849	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	28/09/2016	09	0,00	670,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4316.								
Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-								
Origem: Movimentação bancária número: 12849								
M	12850	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	28/09/2016	09	0,00	560,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4317.								
Detalhe:Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-								
Origem: Movimentação bancária número: 12850								
M	12851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2016	09	0,00	650,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4318.								
Detalhe:Fornecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 12851								
M	12852	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	28/09/2016	09	0,00	600,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1181

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: 4319.									
Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 12852									
M	12853	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	28/09/2016	09	0,00	350,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4320.									
Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-									
Origem: Movimentação bancária número: 12853									
M	12854	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	28/09/2016	09	0,00	480,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4321.									
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-									
Origem: Movimentação bancária número: 12854									
A soma do documento de data: 28/09/2016 e número: 09 é: (3.310,00)									
M	12843	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	28/09/2016	852321	0,00	115,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4310.									
Detalhe:Fomecedor: 1150769-7 JULIO CELSO DO NASCIMENTO									
Origem: Movimentação bancária número: 12843									
							A soma do dia 28/09/2016 é:	0,00	3.425,00
							Saldo em 28/09/2016 é:	35.250,64	0,00
Data: 29/09/201									
M	12872	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	29/09/2016	852322	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4339.									
Detalhe:Fomecedor: 1155258-7 mario de s. martins filho									
Origem: Movimentação bancária número: 12872									
M	12871	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	29/09/2016	852324	0,00	190,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4338.									
Detalhe:Fomecedor: 1151306-9 CLINICOR S/S LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12871									
M	12868	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	29/09/2016	852325	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4335.									
Detalhe:Fomecedor: 1150967-3 SINAPSE CENTRO CLINICO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12868									
M	12870	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	29/09/2016	852326	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4337.									
Detalhe:Fomecedor: 1150967-3 SINAPSE CENTRO CLINICO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12870									
M	12875	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	29/09/2016	852327	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4342.									
Detalhe:Fomecedor: 1155259-5 CLINICA DE NEUROLOGIA INFANTIL DE LONDRINA LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12875									
M	12869	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	29/09/2016	852328	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4336.									
Detalhe:Fomecedor: 115126-6 JAC TRAUMA CLINICA ORTOPEDICA SC LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12869									
M	12867	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	29/09/2016	852329	0,00	230,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4334.									
Detalhe:Fomecedor: 4604-3 CLINIMED CLINICA MED. STO ANTONIO LTDA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1182

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 12867									
M	13058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2016	9	0,00	54.843,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4383. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13058									
M	13059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2016	9	0,00	3.133,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4385. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13059									
M	13063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2016	9	0,00	1.800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4389. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13063									
M	13096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2016	9	0,00	2.215,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4431. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13096									
M	13114	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00303	29/09/2016	9	0,00	99,69	
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: 67									
A soma do documento de data: 29/09/2016 e número: 9 é: (62.093,12)									
							A soma do dia 29/09/2016 é:	0,00	63.713,12
							Saldo em 29/09/2016 é:	0,00	28.462,48
Data: 30/09/201									
M	13201	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	15/09/2016	09	0,00	26.696,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4125. Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1243 Conta: 69188-7 Origem: Movimentação bancária número: 13201									
E	711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2016	9	21.460,74	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 75. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 711									
E	712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2016	9	3.133,80	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 76. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 712									
E	713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2016	9	2.215,77	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 77. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 713									
E	714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2016	9	1.800,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 78. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 714									
A soma do documento de data: 29/09/2016 e número: 9 é: 28.610,31									
M	12425	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2016	09	207,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1677									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1183

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12427	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2016	09	49,66	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1678								
M	12429	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2016	09	28.744,88	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1679								
M	12431	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2016	09	220,32	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1680								
M	12460	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2016	09	5.008,31	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1694								
M	12506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2016	09	60,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.04, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4783								
M	14558	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/09/2016	09	0,00	28.808,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1950								
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 09 é: 5.482,54								
M	13196	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/09/2016	9	0,00	1.062,24
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1752								
M	13310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2016	9	0,00	667,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4465. Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A Origem: Movimentação bancária número: 13310								
M	13311	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	30/09/2016	9	0,00	8,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4466. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 74144- Origem: Movimentação bancária número: 13311								
M	13704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2016	9	0,00	6.136,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4476. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13704								
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 9 é: (7.875,14)								
A soma do dia 30/09/2016 é:							62.901,02	63.380,11
Saldo em 30/09/2016 é:							0,00	28.941,57
Data: 01/10/2016								
M	14886	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/10/2016	10	28.808,17	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1970								
A soma do dia 01/10/2016 é:							28.808,17	0,00
Saldo em 01/10/2016 é:							0,00	133,40
Data: 05/10/2016								
M	14029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/10/2016	10	0,00	1.662,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4519. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 14029								
M	14030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/10/2016	10	0,00	969,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4520.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1184

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI									
Origem:Movimentação bancária número: 14030									
A soma do documento de data: 05/10/2016 e número: 10 é: (2.632,31)									
							A soma do dia 05/10/2016 é:	0,00	2.632,31
							Saldo em 05/10/2016 é:	0,00	2.765,71
Data: 06/10/201									
M	12897	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/10/2016	10	2.107,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1723									
M	14097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/10/2016	10	0,00	13,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4560.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 14097									
M	14098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/10/2016	10	0,00	1.302,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4561.									
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 14098									
M	14099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/10/2016	10	0,00	1.780,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4562.									
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 14099									
M	14104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/10/2016	10	0,00	191,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4567.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 14104									
M	14114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/10/2016	10	0,00	73,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4577.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 14114									
M	14115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/10/2016	10	0,00	73,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4578.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 14115									
A soma do documento de data: 06/10/2016 e número: 10 é: (1.327,13)									
M	14100	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	06/10/2016	100.602	0,00	621,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4563.									
Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS									
Origem:Movimentação bancária número: 14100									
M	14101	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	06/10/2016	100.603	0,00	452,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4564.									
Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS									
Origem:Movimentação bancária número: 14101									
							A soma do dia 06/10/2016 é:	2.107,60	4.508,69
							Saldo em 06/10/2016 é:	0,00	5.166,80
Data: 07/10/201									
M	14136	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	07/10/2016	100.701	0,00	295,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4599.									
Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 14136									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1185

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 07/10/2016 é:							0,00	295,00
Saldo em 07/10/2016 é:							0,00	5.461,80
Data: 10/10/2016								
M	12926	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2016	10	5.641,77	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1732								
M	12928	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2016	10	35.937,30	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1733								
M	12930	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2016	10	264,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1734								
M	14173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2016	10	0,00	71.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4636. Detalhe:Fomecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14173								
A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 10 é: (29.156,43)								
A soma do dia 10/10/2016 é:							41.843,57	71.000,00
Saldo em 10/10/2016 é:							0,00	34.618,23
Data: 14/10/2016								
M	13132	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/10/2016	10	3.641,23	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1736								
A soma do dia 14/10/2016 é:							3.641,23	0,00
Saldo em 14/10/2016 é:							0,00	30.977,00
Data: 18/10/2016								
M	14309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2016	10	0,00	3.649,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4662. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 27742-8 Origem: Movimentação bancária número: 14309								
M	15037	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/10/2016	10	15.170,48	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1985								
A soma do documento de data: 18/10/2016 e número: 10 é: 11.521,48								
A soma do dia 18/10/2016 é:							15.170,48	3.649,00
Saldo em 18/10/2016 é:							0,00	19.455,52
Data: 19/10/2016								
M	15162	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/10/2016	10	14,53	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2002								
M	15166	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/10/2016	10	2.206,70	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2004								
A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 10 é: 2.221,23								
A soma do dia 19/10/2016 é:							2.221,23	0,00
Saldo em 19/10/2016 é:							0,00	17.234,29
Data: 20/10/2016								
M	15159	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/10/2016	10	34,02	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2001								
M	15164	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/10/2016	10	78,61	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1186

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: 2003									
M	15168	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/10/2016	10	12.579,54	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2005									
A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 10 é: 12.692,17									
							A soma do dia 20/10/2016 é:	12.692,17	0,00
							Saldo em 20/10/2016 é:	0,00	4.542,12
Data: 21/10/201									
M	13485	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/10/2016	10	3.617,61	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1774									
							A soma do dia 21/10/2016 é:	3.617,61	0,00
							Saldo em 21/10/2016 é:	0,00	924,51
Data: 25/10/201									
M	13836	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	25/10/2016	10	0,00	925,66	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1857									
M	14350	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/10/2016	10	3.520,83	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1923									
							A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: 10 é: 2.595,17		
							A soma do dia 25/10/2016 é:	3.520,83	925,66
							Saldo em 25/10/2016 é:	1.670,66	0,00
Data: 26/10/201									
M	13801	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/10/2016	10	2.314,66	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1839									
M	13910	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	26/10/2016	10	0,00	13.899,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1894									
M	14738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2016	10	0,00	2.196,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4813.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 14738									
M	14742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2016	10	0,00	1.786,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4817.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 14742									
							A soma do documento de data: 26/10/2016 e número: 10 é: (15.567,10)		
M	14750	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	26/10/2016	102601	0,00	796,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4825.									
Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR									
Origem: Movimentação bancária número: 14750									
M	14705	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	26/10/2016	102602	0,00	452,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4780.									
Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 14705									
							A soma do dia 26/10/2016 é:	2.314,66	19.131,14
							Saldo em 26/10/2016 é:	0,00	15.145,82
Data: 28/10/201									
M	13909	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/10/2016	10	951,47	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1188

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: 4909.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14815									
M	14816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2016	10/2016	0,00	3.133,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4911.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14816									
M	14820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2016	10/2016	0,00	1.920,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4915.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14820									
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10/2016 é: (51.225,31)									
M	15275	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	31/10/2016	100601	0,00	491,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4992.									
Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 15275									
							A soma do dia 31/10/2016 é:	57.498,37	137.615,65
							Saldo em 31/10/2016 é:	0,00	59.283,01
Data: 03/11/201									
M	14411	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/11/2016	11	220,32	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1931									
M	14413	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/11/2016	11	5.811,90	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1932									
A soma do documento de data: 03/11/2016 e número: 11 é: 6.032,22									
							A soma do dia 03/11/2016 é:	6.032,22	0,00
							Saldo em 03/11/2016 é:	0,00	53.250,79
Data: 10/11/201									
M	14425	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/11/2016	11	2.625,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1937									
M	14427	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/11/2016	11	298,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1938									
M	16223	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/11/2016	11	753,89	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2156									
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 11 é: 3.678,07									
							A soma do dia 10/11/2016 é:	3.678,07	0,00
							Saldo em 10/11/2016 é:	0,00	49.572,72
Data: 29/11/201									
M	16201	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/11/2016	11	114.812,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2145									
M	16203	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/11/2016	11	9.420,06	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2146									
M	16205	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/11/2016	11	11.113,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2147									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1190

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2151								
M	16215	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2016	11	33,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2152								
M	16219	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2016	11	32,82	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2154								
M	16307	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/11/2016	11	0,00	50.372,70
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2160								
M	16399	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2016	11	220,32	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2168								
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 11 é: 10.915,48								
E	899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2016	11-2016	3.285,58	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 104.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 899								
M	15772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2016	11-2016	0,00	3.960,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 5098.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 15772								
M	15777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2016	11-2016	0,00	54.155,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 5093.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 15777								
M	15778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2016	11-2016	0,00	2.463,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 5095.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 15778								
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 11-2016 é: (57.293,57)								
A soma do dia 30/11/2016 é:							93.426,48	147.428,05
Saldo em 30/11/2016 é:							48.413,58	0,00
Data: 01/12/2016								
M	17719	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/12/2016	11	0,00	220,32
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2310								
A soma do dia 01/12/2016 é:							0,00	220,32
Saldo em 01/12/2016 é:							48.193,26	0,00
Data: 05/12/2016								
M	17797	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/12/2016	12	0,00	15.494,18
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2342								
A soma do dia 05/12/2016 é:							0,00	15.494,18
Saldo em 05/12/2016 é:							32.699,08	0,00
Data: 08/12/2016								
M	16625	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	08/12/2016	12	0,00	1.395,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 5279.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 5493 Conta: 133-2								
Origem: Movimentação bancária número: 16625								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1191

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 08/12/2016 é:	0,00	1.395,61
							Saldo em 08/12/2016 é:	31.303,47	0,00
Data: 09/12/2016									
M	16649	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	09/12/2016	12	0,00	1.308,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5285. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 16649									
							A soma do dia 09/12/2016 é:	0,00	1.308,63
							Saldo em 09/12/2016 é:	29.994,84	0,00
Data: 12/12/2016									
M	16908	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/12/2016	12	22,56	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2223									
M	16914	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/12/2016	12	63,91	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2226									
M	16937	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/12/2016	12	43.572,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2237									
A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: 12 é:							43.658,48	0,00	0,00
							A soma do dia 12/12/2016 é:	43.658,48	0,00
							Saldo em 12/12/2016 é:	73.653,32	0,00
Data: 13/12/2016									
M	15735	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/12/2016	12	4.287,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2063									
M	16696	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	13/12/2016	12	0,00	220,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5332. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 16696									
M	16697	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	13/12/2016	12	0,00	215,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5333. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 16697									
M	16698	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	13/12/2016	12	0,00	269,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5334. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 16698									
M	16947	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/12/2016	12	2.374,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2238									
M	16949	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/12/2016	12	626,28	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2239									
M	16951	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/12/2016	12	281,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2240									
M	16953	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/12/2016	12	6.398,06	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2241									
A soma do documento de data: 13/12/2016 e número: 12 é:							13.262,69	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1192

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 13/12/2016 é:							13.967,14	704,45
Saldo em 13/12/2016 é:							86.916,01	0,00
Data: 16/12/2016								
M	16405	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/12/2016	12	7.600,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2171								
A soma do dia 16/12/2016 é:							7.600,00	0,00
Saldo em 16/12/2016 é:							94.516,01	0,00
Data: 19/12/2016								
M	16766	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	19/12/2016	12	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5448. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16766								
M	16776	Saídas de Valores do	Débito na Conta - Pagto de	00303	19/12/2016	12	0,00	145,80
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: 101								
M	16808	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	19/12/2016	12	0,00	1.300,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5447. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16808								
M	16814	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	19/12/2016	12	0,00	4.137,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5456. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16814								
A soma do documento de data: 19/12/2016 e número: 12 é: (5.703,83)								
M	16792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2016	12-2016	0,00	47.271,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5412. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16792								
M	16793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2016	12-2016	0,00	3.960,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5414. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16793								
A soma do documento de data: 19/12/2016 e número: 12-2016 é: (51.231,53)								
A soma do dia 19/12/2016 é:							0,00	56.935,36
Saldo em 19/12/2016 é:							37.580,65	0,00
Data: 20/12/2016								
M	16851	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/12/2016	12	0,00	927,45
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2196								
M	17016	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2016	12	38.368,08	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2267								
M	17018	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2016	12	15.003,14	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2268								
M	17020	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2016	12	117,24	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2269								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1193

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17803	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/12/2016	12	0,00	14.213,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2345									
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 12 é: 38.347,98									
							A soma do dia 20/12/2016 é:	53.488,46	15.140,48
							Saldo em 20/12/2016 é:	75.928,63	0,00
Data: 21/12/2016									
M	17068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2016	12	0,00	1.403,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5473. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 17068									
							A soma do dia 21/12/2016 é:	0,00	1.403,78
							Saldo em 21/12/2016 é:	74.524,85	0,00
Data: 22/12/2016									
M	17079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2016	12	0,00	1.999,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5484. Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR Origem: Movimentação bancária número: 17079									
M	17080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2016	12	0,00	1.999,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5485. Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR Origem: Movimentação bancária número: 17080									
M	17081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2016	12	0,00	1.999,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5486. Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR Origem: Movimentação bancária número: 17081									
M	17338	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	22/12/2016	12	0,00	785,28	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2281									
A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 12 é: (6.784,68)									
M	17100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2016	13-2016	0,00	53.785,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5519. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 17100									
							A soma do dia 22/12/2016 é:	0,00	60.569,88
							Saldo em 22/12/2016 é:	13.954,97	0,00
Data: 23/12/2016									
M	17116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2016	13-2016	0,00	13.234,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5520. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 17116									
M	17138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2016	12	0,00	625,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5559. Detalhe:Fornecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 17138									
M	17139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2016	12	0,00	176,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5560. Detalhe:Fornecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 17139									
M	17140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2016	12	0,00	810,31	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1194

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: 5561.									
Detalhe:Fomecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 17140									
M	17141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2016	12	0,00	194,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5562.									
Detalhe:Fomecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 17141									
M	17142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2016	12	0,00	250,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5563.									
Detalhe:Fomecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 17142									
M	17143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2016	12	0,00	1.485,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5564.									
Detalhe:Fomecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 17143									
M	17144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2016	12	0,00	945,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5565.									
Detalhe:Fomecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 17144									
M	17145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2016	12	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5566.									
Detalhe:Fomecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 17145									
M	17811	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	23/12/2016	12	0,00	5.586,42	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2349									
A soma do documento de data: 23/12/2016 e número: 12 é: (10.114,16)									
M	17129	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	23/12/2016	122.801	0,00	295,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5550.									
Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17129									
							A soma do dia 23/12/2016 é:	0,00	23.643,72
							Saldo em 23/12/2016 é:	0,00	9.688,75
Data: 27/12/2016									
M	17175	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	27/12/2016	12	0,00	109,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5596.									
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 33121-									
Origem: Movimentação bancária número: 17175									
M	17182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2016	12	0,00	1.029,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5603.									
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 17182									
M	17186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2016	12	0,00	409,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5607.									
Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 17186									
M	17193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2016	12	0,00	1.403,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1195

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 5614. Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 17193								
M	17200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2016	12	0,00	2.051,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5621. Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 17200								
M	17201	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	27/12/2016	12	0,00	7.940,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5622. Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 29225-7 Origem:Movimentação bancária número: 17201								
M	17204	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	27/12/2016	12	0,00	184,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5625. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem:Movimentação bancária número: 17204								
M	17205	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	27/12/2016	12	0,00	535,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5626. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem:Movimentação bancária número: 17205								
M	17206	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	27/12/2016	12	0,00	174,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5627. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem:Movimentação bancária número: 17206								
M	17207	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	27/12/2016	12	0,00	183,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5628. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem:Movimentação bancária número: 17207								
M	17208	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	27/12/2016	12	0,00	146,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5629. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem:Movimentação bancária número: 17208								
M	17209	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	27/12/2016	12	0,00	113,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5630. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem:Movimentação bancária número: 17209								
M	17210	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	27/12/2016	12	0,00	159,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5631. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem:Movimentação bancária número: 17210								
M	17213	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	27/12/2016	12	0,00	93,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5634. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 17213								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1196

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17232	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	27/12/2016	12	0,00	330,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5653. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 17232								
M	17233	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	27/12/2016	12	0,00	108,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5654. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 17233								
M	17234	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	27/12/2016	12	0,00	107,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5655. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 17234								
A soma do documento de data: 27/12/2016 e número: 12 é: (15.080,82)								
M	17199	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	27/12/2016	122.705	0,00	519,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5620. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 17199								
M	17198	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	27/12/2016	122.707	0,00	689,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5619. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 17198								
M	17197	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	27/12/2016	122.708	0,00	709,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5618. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 17197								
M	17196	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	27/12/2016	122.709	0,00	1.626,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5617. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 17196								
M	17195	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	27/12/2016	122.710	0,00	720,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5616. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 17195								
M	17194	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	27/12/2016	122.711	0,00	1.023,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5615. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 17194								
M	17192	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	27/12/2016	122.713	0,00	898,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5613. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 17192								
M	17191	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	27/12/2016	122.714	0,00	434,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5612. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 17191								
M	17190	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	27/12/2016	122.715	0,00	418,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5611.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1197

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 17190								
M	17189	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	27/12/2016	122.716	0,00	362,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5610. Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 17189								
M	17188	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	27/12/2016	122.717	0,00	118,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5609. Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 17188								
M	17187	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	27/12/2016	122.718	0,00	97,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5608. Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 17187								
A soma do dia 27/12/2016 é:							0,00	22.698,28
Saldo em 27/12/2016 é:							0,00	32.387,03
Data: 28/12/2016								
M	17239	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	28/12/2016	122.802	0,00	383,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5658. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 17239								
M	17240	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	28/12/2016	122.901	0,00	468,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5659. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 17240								
A soma do dia 28/12/2016 é:							0,00	851,26
Saldo em 28/12/2016 é:							0,00	33.238,29
Data: 30/12/2016								
E	1118	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	30/12/2016	12	3.230,99	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 168. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1118								
E	1171	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	30/12/2016	12	2.479,23	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 170. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1171								
M	17236	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2016	12	4.430,69	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2276								
M	17265	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	30/12/2016	12	0,00	7.263,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5684. Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 29225-7 Origem: Movimentação bancária número: 17265								
M	17281	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	30/12/2016	12	0,00	263,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5700. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 17281								
M	17282	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	30/12/2016	12	0,00	123,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5701.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1198

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 17282								
M	17283	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	30/12/2016	12	0,00	205,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5702. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 17283								
M	17284	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	30/12/2016	12	0,00	186,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5703. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 17284								
M	17285	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	30/12/2016	12	0,00	379,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5704. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 17285								
M	17286	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	30/12/2016	12	0,00	118,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5705. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 17286								
M	17287	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	30/12/2016	12	0,00	73,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5706. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 17287								
M	17288	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	30/12/2016	12	0,00	460,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5707. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 17288								
M	17302	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	30/12/2016	12	0,00	114,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5721. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 17302								
M	17303	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	30/12/2016	12	0,00	165,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5722. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 17303								
M	17304	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	30/12/2016	12	0,00	220,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5723. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 17304								
M	17310	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	30/12/2016	12	0,00	151,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5729. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 17310								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1199

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17311	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	30/12/2016	12	0,00	98,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5730. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 17311								
M	17354	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	30/12/2016	12	0,00	5.170,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5747. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 17354								
M	17364	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2016	12	7.016,31	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2287								
M	17366	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2016	12	34.951,61	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2288								
M	17368	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2016	12	60,82	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2289								
M	17370	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2016	12	220,32	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2290								
M	17710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2016	12	0,00	25,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5768. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 17710								
M	17734	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2016	12	1.660,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6726, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2317								
M	17822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2016	12	0,00	3.649,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5776. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 17822								
M	17823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2016	12	0,00	3.649,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5777. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 17823								
M	17925	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2016	12	356,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2356								
M	17930	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2016	12	68.941,57	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2358								
M	18067	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	30/12/2016	12	0,00	16.250,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5783. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18067								
M	18069	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2016	12	16.250,22	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2374								
M	18205	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/12/2016	12	0,00	3.230,99



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1200

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2386									
M	18309	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/12/2016	12	0,00	2.479,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2388									
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 12 é: 95.317,28									
M	17465	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	30/12/2016	122706	0,00	537,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5749. Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 17465									
							A soma do dia 30/12/2016 é:	139.597,76	44.818,02
							Saldo em 30/12/2016 é:	61.541,45	0,00
Data: 31/12/201									
M	17662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2016	12	755,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.04, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7010									
							A soma do dia 31/12/2016 é:	755,76	0,00
							Saldo em 31/12/2016 é:	62.297,21	0,00
							Saldo de movimento:	62.297,21	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	62.297,21	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1201

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 277436	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27743-6	BB - SERVIÇOS AMBULATORIAIS		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.10.00.00.00.00				SERVIÇOS AMBULATORIAIS - 277436 496		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.10.00.00.00				SERVIÇOS AMBULATORIAIS 277436 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 - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1202

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:	4.991,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 - SERVIÇOS HOSPITALARES - 277444 496							Saldo anterior:	4.991,14	0,00
Data: 29/01/201									
M	859	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00496	29/01/2016	01	0,00	3.647,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277444, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 336.									
Detalhe: Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 29225-7									
Origem: Movimentação bancária número: 859									
A soma do dia 29/01/2016 é:							0,00	3.647,00	
Saldo em 29/01/2016 é:							1.344,14	0,00	
Data: 31/01/201									
M	615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/01/2016	01	34,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.15, fonte de recurso 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 154									
A soma do dia 31/01/2016 é:							34,87	0,00	
Saldo em 31/01/2016 é:							1.379,01	0,00	
Data: 03/02/201									
M	2615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	03/02/2016	2	1.480,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.20.02.02, fonte de recurso 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 811									
A soma do dia 03/02/2016 é:							1.480,70	0,00	
Saldo em 03/02/2016 é:							2.859,71	0,00	
Data: 29/02/201									
M	1793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	29/02/2016	02	18,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.15, fonte de recurso 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 450									
A soma do dia 29/02/2016 é:							18,17	0,00	
Saldo em 29/02/2016 é:							2.877,88	0,00	
Data: 02/03/201									
M	2386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	02/03/2016	03	1.150,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.20.02.02, fonte de recurso 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 712									
A soma do dia 02/03/2016 é:							1.150,67	0,00	
Saldo em 02/03/2016 é:							4.028,55	0,00	
Data: 31/03/201									
M	2387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/03/2016	03	31,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.15, fonte de recurso 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 713									
A soma do dia 31/03/2016 é:							31,56	0,00	
Saldo em 31/03/2016 é:							4.060,11	0,00	
Data: 04/04/201									
M	3248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	04/04/2016	396	1.851,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.20.02.02, fonte de recurso 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1005									
A soma do dia 04/04/2016 é:							1.851,45	0,00	
Saldo em 04/04/2016 é:							5.911,56	0,00	
Data: 29/04/201									
M	3604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	29/04/2016	040	1.003,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.20.02.02, fonte de recurso 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1054									
A soma do dia 29/04/2016 é:							1.003,94	0,00	
Saldo em 29/04/2016 é:							6.915,50	0,00	
Data: 30/04/201									
M	3605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/04/2016	04	38,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.15, fonte de recurso 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1055									
M	4399	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00496	30/04/2016	04	0,00	6.954,41	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1203

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: 277444, conta de depósito: 277444. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 542									
A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 04 é: (6.915,50)									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	38,91	6.954,41
							Saldo em 30/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/05/2016									
M	5667	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00496	30/05/2016	5	0,00	3.020,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277444, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 2253. Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 5667									
							A soma do dia 30/05/2016 é:	0,00	3.020,00
							Saldo em 30/05/2016 é:	0,00	3.020,00
Data: 31/05/2016									
M	5056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/05/2016	040	1.885,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.20.02.02, fonte de recurso 00496. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1546									
M	5057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/05/2016	05	52,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.15, fonte de recurso 00496. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1547									
M	7897	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/05/2016	05	1.082,47	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277444, conta de depósito: 277444. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1013									
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é: 1.134,51									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	3.020,00	0,00
							Saldo em 31/05/2016 é:	0,00	0,00
Data: 27/06/2016									
M	7648	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00496	27/06/2016	29.225	0,00	2.180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277444, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 2849. Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7648									
							A soma do dia 27/06/2016 é:	0,00	2.180,00
							Saldo em 27/06/2016 é:	0,00	2.180,00
Data: 30/06/2016									
M	6995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/06/2016	06	44,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.15, fonte de recurso 00496. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2427									
M	8215	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/06/2016	06	2.135,16	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277444, conta de depósito: 277444. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1069									
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 06 é: 2.180,00									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	2.180,00	0,00
							Saldo em 30/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 13/07/2016									
M	9137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	13/07/2016	71301	0,00	2.729,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277444, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 3190. Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 9137									
							A soma do dia 13/07/2016 é:	0,00	2.729,00
							Saldo em 13/07/2016 é:	0,00	2.729,00
Data: 29/07/2016									
E	535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	13/07/2016	71301	85,96	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 46. Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1204

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 535								
M	10083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	29/07/2016	7	0,00	1.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277444, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 3540.								
Detalhe: Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 10083								
A soma do dia 29/07/2016 é:							85,96	1.100,00
Saldo em 29/07/2016 é:							0,00	3.743,04
Data: 31/07/2016								
M	9024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/07/2016	07	12,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.15, fonte de recurso 00496.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3221								
M	10089	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/07/2016	07	3.730,71	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277444, conta de depósito: 277444.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1347								
A soma do documento de data: 31/07/2016 e número: 07 é:							3.743,04	0,00
A soma do dia 31/07/2016 é:							3.743,04	0,00
Saldo em 31/07/2016 é:							0,00	0,00
Data: 09/08/2016								
M	10977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	09/08/2016	08	162,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.20.02.02, fonte de recurso 00496.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4089								
A soma do dia 09/08/2016 é:							162,11	0,00
Saldo em 09/08/2016 é:							162,11	0,00
Data: 30/08/2016								
M	10649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/08/2016	08	162,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.20.02.02, fonte de recurso 00496.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3938								
A soma do dia 30/08/2016 é:							162,11	0,00
Saldo em 30/08/2016 é:							324,22	0,00
Data: 31/08/2016								
M	10933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/08/2016	08	1,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.15, fonte de recurso 00496.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4053								
M	11679	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00496	31/08/2016	08	0,00	325,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277444, conta de depósito: 277444.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1549								
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 08 é:							(324,22)	
A soma do dia 31/08/2016 é:							1,07	325,29
Saldo em 31/08/2016 é:							0,00	0,00
Data: 30/09/2016								
M	12561	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00496	30/06/2016	09	0,00	164,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277444, conta de depósito: 277444.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1708								
M	12461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/09/2016	09	162,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.20.02.02, fonte de recurso 00496.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4773								
M	12507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/09/2016	09	2,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.15, fonte de recurso 00496.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4784								
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 09 é:							164,65	164,65
A soma do dia 30/09/2016 é:							164,65	164,65
Saldo em 30/09/2016 é:							0,00	0,00
Data: 31/10/2016								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1205

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/10/2016	10	3,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.15, fonte de recurso 00496. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5406									
M	15136	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/10/2016	10	496,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277444, conta de depósito: 277444. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1990									
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é: 499,62									
							A soma do dia 31/10/2016 é:	499,62	0,00
							Saldo em 31/10/2016 é:	499,62	0,00
Data: 30/11/2016									
M	15784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/11/2016	11	3,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.15, fonte de recurso 00496. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6238									
							A soma do dia 30/11/2016 é:	3,58	0,00
							Saldo em 30/11/2016 é:	503,20	0,00
Data: 31/12/2016									
M	17663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/12/2016	12	3,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.15, fonte de recurso 00496. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7011									
							A soma do dia 31/12/2016 é:	3,86	0,00
							Saldo em 31/12/2016 é:	507,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 - SERVIÇOS HOSPITALARES 277444 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/04/2016									
M	4400	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/04/2016	04	6.954,41	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277444, conta de depósito: 277444. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 542									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	6.954,41	0,00
							Saldo em 30/04/2016 é:	6.954,41	0,00
Data: 31/05/2016									
M	7896	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00496	31/05/2016	05	0,00	1.082,47	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277444, conta de depósito: 277444. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1013									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	0,00	1.082,47
							Saldo em 31/05/2016 é:	5.871,94	0,00
Data: 30/06/2016									
M	8214	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00496	30/06/2016	06	0,00	2.135,16	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277444, conta de depósito: 277444. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1069									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	0,00	2.135,16
							Saldo em 30/06/2016 é:	3.736,78	0,00
Data: 31/07/2016									
M	10088	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00496	31/07/2016	07	0,00	3.730,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277444, conta de depósito: 277444. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1347									
							A soma do dia 31/07/2016 é:	0,00	3.730,71
							Saldo em 31/07/2016 é:	6,07	0,00
Data: 31/08/2016									
M	11680	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/08/2016	08	325,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277444, conta de depósito: 277444. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1549									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	325,29	0,00
							Saldo em 31/08/2016 é:	331,36	0,00
Data: 30/09/2016									
M	12562	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/09/2016	09	164,65	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277444, conta de depósito: 277444. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1708									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1206

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/09/2016 é:	164,65	0,00
							Saldo em 30/09/2016 é:	496,01	0,00
Data: 31/10/2016									
M	15135	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00496	31/10/2016	10	0,00	496,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277444, conta de depósito: 277444.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1990									
							A soma do dia 31/10/2016 é:	0,00	496,01
							Saldo em 31/10/2016 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	507,06	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	507,06	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1207

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:	213,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - SAÚDE 15% - 27745-2 303							Saldo anterior:	213,25	0,00
Data: 08/01/2016									
M	247	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/01/2016	01	0,77	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 21									
M	249	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/01/2016	01	2.174,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 22									
M	259	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/01/2016	01	100,47	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 27									
M	265	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/01/2016	01	434,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 30									
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 01 é: 2.710,62									
							A soma do dia 08/01/2016 é:	2.710,62	0,00
							Saldo em 08/01/2016 é:	2.923,87	0,00
Data: 13/01/2016									
M	273	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/01/2016	01	1.425,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 34									
M	283	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/01/2016	01	551,44	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 39									
A soma do documento de data: 13/01/2016 e número: 01 é: 1.977,13									
							A soma do dia 13/01/2016 é:	1.977,13	0,00
							Saldo em 13/01/2016 é:	4.901,00	0,00
Data: 20/01/2016									
M	303	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2016	01	219,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 49									
M	313	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2016	01	2.068,44	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 54									
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 01 é: 2.287,92									
							A soma do dia 20/01/2016 é:	2.287,92	0,00
							Saldo em 20/01/2016 é:	7.188,92	0,00
Data: 22/01/2016									
M	341	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/01/2016	01	95,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 68									
M	347	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/01/2016	01	1.530,72	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 71									
A soma do documento de data: 22/01/2016 e número: 01 é: 1.626,27									
							A soma do dia 22/01/2016 é:	1.626,27	0,00
							Saldo em 22/01/2016 é:	8.815,19	0,00
Data: 25/01/2016									
M	352	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	25/01/2016	01	0,00	8.835,96	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 74									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1208

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 25/01/2016 é:	0,00	8.835,96
							Saldo em 25/01/2016 é:	0,00	20,77
Data: 26/01/2016									
M	389	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/01/2016	01	2.851,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 92									
							A soma do dia 26/01/2016 é:	2.851,00	0,00
							Saldo em 26/01/2016 é:	2.830,23	0,00
Data: 27/01/2016									
M	399	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/01/2016	01	2.446,35	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 97									
							A soma do dia 27/01/2016 é:	2.446,35	0,00
							Saldo em 27/01/2016 é:	5.276,58	0,00
Data: 28/01/2016									
M	413	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/01/2016	01	3.254,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 104									
M	418	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/01/2016	01	0,00	8.554,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 107									
A soma do documento de data: 28/01/2016 e número: 01 é: (5.300,30)									
							A soma do dia 28/01/2016 é:	3.254,55	8.554,85
							Saldo em 28/01/2016 é:	0,00	23,72
Data: 29/01/2016									
M	423	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/01/2016	01	838,58	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 109									
M	435	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/01/2016	01	2,28	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 115									
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: 840,86									
							A soma do dia 29/01/2016 é:	840,86	0,00
							Saldo em 29/01/2016 é:	817,14	0,00
Data: 31/01/2016									
M	616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2016	01	23,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.05, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 155									
M	4860	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/01/2016	31012016C	0,00	628,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 652									
							A soma do dia 31/01/2016 é:	23,72	628,79
							Saldo em 31/01/2016 é:	212,07	0,00
Data: 01/02/2016									
M	4863	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/02/2016	31012016C	628,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 653									
							A soma do dia 01/02/2016 é:	628,79	0,00
							Saldo em 01/02/2016 é:	840,86	0,00
Data: 03/02/2016									
M	890	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/02/2016	2	19,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 133									
M	896	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/02/2016	2	1.194,49	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1209

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: 136									
A soma do documento de data: 03/02/2016 e número: 2 é: 1.213,99									
							A soma do dia 03/02/2016 é:	1.213,99	0,00
							Saldo em 03/02/2016 é:	2.054,85	0,00
Data: 10/02/2016									
M	924	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/02/2016	02	514,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 150									
M	936	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/02/2016	02	184,58	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 156									
A soma do documento de data: 10/02/2016 e número: 02 é: 699,06									
							A soma do dia 10/02/2016 é:	699,06	0,00
							Saldo em 10/02/2016 é:	2.753,91	0,00
Data: 11/02/2016									
M	4798	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/02/2016	02	184,58	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 639									
A soma do dia 11/02/2016 é:							184,58	0,00	
							Saldo em 11/02/2016 é:	2.938,49	0,00
Data: 15/02/2016									
M	944	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/02/2016	02	453,67	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 160									
A soma do dia 15/02/2016 é:							453,67	0,00	
							Saldo em 15/02/2016 é:	3.392,16	0,00
Data: 17/02/2016									
M	954	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/02/2016	02	203,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 165									
A soma do dia 17/02/2016 é:							203,03	0,00	
							Saldo em 17/02/2016 é:	3.595,19	0,00
Data: 19/02/2016									
M	966	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/02/2016	02	417,97	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 171									
A soma do dia 19/02/2016 é:							417,97	0,00	
							Saldo em 19/02/2016 é:	4.013,16	0,00
Data: 29/02/2016									
M	1794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/02/2016	02	19,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.05, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 451									
A soma do dia 29/02/2016 é:							19,29	0,00	
							Saldo em 29/02/2016 é:	4.032,45	0,00
Data: 02/03/2016									
M	1436	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/03/2016	03	1.149,73	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 199									
M	1444	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/03/2016	03	312,93	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 202									
M	1462	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/03/2016	03	2.568,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 211									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1210

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 02/03/2016 e número: 03 é: 4.030,67									
							A soma do dia 02/03/2016 é:	4.030,67	0,00
							Saldo em 02/03/2016 é:	8.063,12	0,00
Data: 03/03/2016									
M	1472	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/03/2016	03	692,74	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 216									
							A soma do dia 03/03/2016 é:	692,74	0,00
							Saldo em 03/03/2016 é:	8.755,86	0,00
Data: 07/03/2016									
M	1483	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	07/03/2016	03	0,00	8.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 222									
							A soma do dia 07/03/2016 é:	0,00	8.500,00
							Saldo em 07/03/2016 é:	255,86	0,00
Data: 09/03/2016									
M	4734	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/03/2016	03	691,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 635									
							A soma do dia 09/03/2016 é:	691,71	0,00
							Saldo em 09/03/2016 é:	947,57	0,00
Data: 10/03/2016									
M	1520	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2016	03	206,63	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 240									
M	1526	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2016	03	22,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 243									
A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 03 é: 228,80									
							A soma do dia 10/03/2016 é:	228,80	0,00
							Saldo em 10/03/2016 é:	1.176,37	0,00
Data: 18/03/2016									
M	1542	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/03/2016	03	960,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 251									
M	1554	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/03/2016	03	6,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 257									
A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: 03 é: 966,27									
							A soma do dia 18/03/2016 é:	966,27	0,00
							Saldo em 18/03/2016 é:	2.142,64	0,00
Data: 28/03/2016									
M	2583	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/03/2016	03	1.950,40	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 348									
							A soma do dia 28/03/2016 é:	1.950,40	0,00
							Saldo em 28/03/2016 é:	4.093,04	0,00
Data: 30/03/2016									
M	2503	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2016	03	2.361,96	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 309									
M	2527	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2016	03	147,14	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 321									
M	2549	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2016	03	1.028,31	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1211

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 332									
M	2564	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/03/2016	03	0,00	5.111,11	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 339									
A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 03 é: (1.573,70)									
							A soma do dia 30/03/2016 é:	3.537,41	5.111,11
							Saldo em 30/03/2016 é:	2.519,34	0,00
Data: 31/03/201									
M	2388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2016	03	28,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.05, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 714									
M	2476	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/03/2016	03	0,00	3.000,29	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 296									
M	2483	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2016	03	0,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 299									
M	2489	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2016	03	636,66	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 302									
M	5717	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/03/2016	03	0,00	184,58	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 20708. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 764									
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 03 é: (2.519,34)									
							A soma do dia 31/03/2016 é:	665,53	3.184,87
							Saldo em 31/03/2016 é:	0,00	0,00
Data: 05/04/201									
M	2592	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/04/2016	04	471,97	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 352									
							A soma do dia 05/04/2016 é:	471,97	0,00
							Saldo em 05/04/2016 é:	471,97	0,00
Data: 07/04/201									
M	3207	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/04/2016	04	2.618,98	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 366									
							A soma do dia 07/04/2016 é:	2.618,98	0,00
							Saldo em 07/04/2016 é:	3.090,95	0,00
Data: 08/04/201									
M	3223	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/04/2016	04	1.335,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 374									
M	3235	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/04/2016	04	20,52	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 380									
A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 04 é: 1.356,16									
							A soma do dia 08/04/2016 é:	1.356,16	0,00
							Saldo em 08/04/2016 é:	4.447,11	0,00
Data: 13/04/201									
M	3264	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/04/2016	04	588,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 394									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1212

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 13/04/2016 é:							588,27	0,00
Saldo em 13/04/2016 é:							5.035,38	0,00
Data: 18/04/2016								
M	3517	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/04/2016	04	219,48	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 471								
M	3525	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/04/2016	04	314,88	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 475								
A soma do documento de data: 18/04/2016 e número: 04 é: 534,36								
A soma do dia 18/04/2016 é:							534,36	0,00
Saldo em 18/04/2016 é:							5.569,74	0,00
Data: 19/04/2016								
M	3533	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/04/2016	04	2.322,55	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 479								
A soma do dia 19/04/2016 é:							2.322,55	0,00
Saldo em 19/04/2016 é:							7.892,29	0,00
Data: 20/04/2016								
M	3471	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/04/2016	03	5,78	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 448								
M	3487	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/04/2016	04	113,17	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 456								
A soma do dia 20/04/2016 é:							118,95	0,00
Saldo em 20/04/2016 é:							8.011,24	0,00
Data: 27/04/2016								
M	3494	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	27/04/2016	04	0,00	8.039,55
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 460								
A soma do dia 27/04/2016 é:							0,00	8.039,55
Saldo em 27/04/2016 é:							0,00	28,31
Data: 29/04/2016								
M	3449	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/04/2016	03	181,56	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 437								
M	3461	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/04/2016	03	223,82	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 443								
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 03 é: 405,38								
A soma do dia 29/04/2016 é:							405,38	0,00
Saldo em 29/04/2016 é:							377,07	0,00
Data: 30/04/2016								
M	3606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2016	04	28,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.05, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1056								
A soma do dia 30/04/2016 é:							28,31	0,00
Saldo em 30/04/2016 é:							405,38	0,00
Data: 04/05/2016								
M	4596	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/05/2016	05	1.829,36	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 587								
A soma do dia 04/05/2016 é:							1.829,36	0,00
Saldo em 04/05/2016 é:							2.234,74	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1213

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 09/05/201									
M	4590	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/05/2016	05	652,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 584									
							A soma do dia 09/05/2016 é:	652,71	0,00
							Saldo em 09/05/2016 é:	2.887,45	0,00
Data: 10/05/201									
M	4568	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/05/2016	05	23,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 573									
							A soma do dia 10/05/2016 é:	23,10	0,00
							Saldo em 10/05/2016 é:	2.910,55	0,00
Data: 12/05/201									
M	4548	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/05/2016	05	219,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 563									
							A soma do dia 12/05/2016 é:	219,48	0,00
							Saldo em 12/05/2016 é:	3.130,03	0,00
Data: 20/05/201									
M	4683	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/05/2016	05	2.281,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 614									
M	4689	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/05/2016	05	8,19	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 617									
							A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 05 é:	2.289,21	
							A soma do dia 20/05/2016 é:	2.289,21	0,00
							Saldo em 20/05/2016 é:	5.419,24	0,00
Data: 27/05/201									
M	5004	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/05/2016	05	2.254,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 708									
M	5013	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	27/05/2016	05	0,00	7.694,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 713									
							A soma do documento de data: 27/05/2016 e número: 05 é:	(5.439,29)	
							A soma do dia 27/05/2016 é:	2.254,71	7.694,00
							Saldo em 27/05/2016 é:	0,00	20,05
Data: 31/05/201									
M	4922	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2016	05	100,28	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 667									
M	4932	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2016	05	1.261,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 672									
M	5058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2016	05	20,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.05, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1548									
M	5458	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2016	05	725,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 745									
							A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é:	2.108,60	
							A soma do dia 31/05/2016 é:	2.108,60	0,00
							Saldo em 31/05/2016 é:	2.088,55	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1214

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 06/06/201									
M	5468	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/06/2016	06	211,74	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 750									
M	5475	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	06/06/2016	06	0,00	2.091,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 754									
M	5480	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/06/2016	06	14,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 756									
A soma do documento de data: 06/06/2016 e número: 06 é: (1.865,56)									
							A soma do dia 06/06/2016 é:	226,04	2.091,60
							Saldo em 06/06/2016 é:	222,99	0,00
Data: 10/06/201									
M	5817	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/06/2016	06	92,05	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 777									
							A soma do dia 10/06/2016 é:	92,05	0,00
							Saldo em 10/06/2016 é:	315,04	0,00
Data: 15/06/201									
M	6204	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/06/2016	06	624,18	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 788									
M	6319	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/06/2016	06	219,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 799									
							A soma do documento de data: 15/06/2016 e número: 06 é: 843,66		
							A soma do dia 15/06/2016 é:	843,66	0,00
							Saldo em 15/06/2016 é:	1.158,70	0,00
Data: 20/06/201									
M	6349	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2016	06	51,57	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 806									
M	6357	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2016	06	105,59	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 810									
							A soma do documento de data: 20/06/2016 e número: 06 é: 157,16		
							A soma do dia 20/06/2016 é:	157,16	0,00
							Saldo em 20/06/2016 é:	1.315,86	0,00
Data: 27/06/201									
M	6580	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/06/2016	06	2.248,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 843									
							A soma do dia 27/06/2016 é:	2.248,85	0,00
							Saldo em 27/06/2016 é:	3.564,71	0,00
Data: 28/06/201									
M	6612	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/06/2016	06	75,52	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 859									
M	6626	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/06/2016	06	249,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 866									
M	6668	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/06/2016	06	0,00	3.898,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1215

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: 887									
A soma do documento de data: 28/06/2016 e número: 06 é: (3.573,46)									
							A soma do dia 28/06/2016 é:	324,90	3.898,36
							Saldo em 28/06/2016 é:	0,00	8,75
Data: 30/06/2016									
M	6998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2016	06	10,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.05, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2428									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	10,18	0,00
							Saldo em 30/06/2016 é:	1,43	0,00
Data: 01/07/2016									
M	6972	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/07/2016	06	4,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 923									
M	6960	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/07/2016	07	963,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 920									
M	6992	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/07/2016	07	92,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 927									
							A soma do dia 01/07/2016 é:	1.060,56	0,00
							Saldo em 01/07/2016 é:	1.061,99	0,00
Data: 06/07/2016									
M	7254	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	06/07/2016	07	0,00	1.063,16	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 935									
							A soma do dia 06/07/2016 é:	0,00	1.063,16
							Saldo em 06/07/2016 é:	0,00	1,17
Data: 08/07/2016									
M	7380	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/07/2016	07	49,09	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 953									
							A soma do dia 08/07/2016 é:	49,09	0,00
							Saldo em 08/07/2016 é:	47,92	0,00
Data: 14/07/2016									
M	7628	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/07/2016	07	320,08	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 992									
							A soma do dia 14/07/2016 é:	320,08	0,00
							Saldo em 14/07/2016 é:	368,00	0,00
Data: 25/07/2016									
M	8570	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/07/2016	07	93,96	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1118									
M	8576	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/07/2016	07	129,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1121									
M	8582	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/07/2016	07	219,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1124									
							A soma do dia 25/07/2016 é:	443,08	0,00
							Saldo em 25/07/2016 é:	811,08	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1216

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 28/07/2016									
M	8896	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/07/2016	07	2.716,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1160									
							A soma do dia 28/07/2016 é:	2.716,07	0,00
							Saldo em 28/07/2016 é:	3.527,15	0,00
Data: 29/07/2016									
M	8948	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/07/2016	07	1,52	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1186									
M	8958	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/07/2016	07	16,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1191									
M	8985	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/07/2016	07	0,00	3.549,97	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1205									
M	8994	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/07/2016	07	229,08	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1209									
							A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 07 é: (3.302,45)		
							A soma do dia 29/07/2016 é:	247,52	3.549,97
							Saldo em 29/07/2016 é:	224,70	0,00
Data: 31/07/2016									
M	9021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2016	07	4,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.05, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3218									
M	9748	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/07/2016	07	0,00	229,08	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1288									
							A soma do documento de data: 31/07/2016 e número: 07 é: (224,70)		
							A soma do dia 31/07/2016 é:	4,38	229,08
							Saldo em 31/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 08/08/2016									
M	9444	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/08/2016	08	396,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1262									
M	11268	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/08/2016	08	172,08	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1492									
							A soma do documento de data: 08/08/2016 e número: 08 é: 568,21		
							A soma do dia 08/08/2016 é:	568,21	0,00
							Saldo em 08/08/2016 é:	568,21	0,00
Data: 10/08/2016									
M	9773	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2016	08	219,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1298									
							A soma do dia 10/08/2016 é:	219,48	0,00
							Saldo em 10/08/2016 é:	787,69	0,00
Data: 18/08/2016									
M	10052	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/08/2016	08	717,51	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1330									
							A soma do dia 18/08/2016 é:	717,51	0,00
							Saldo em 18/08/2016 é:	1.505,20	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1217

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 22/08/2016									
M	10136	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/08/2016	08	5.942,98	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1364									
							A soma do dia 22/08/2016 é:	5.942,98	0,00
							Saldo em 22/08/2016 é:	7.448,18	0,00
Data: 23/08/2016									
M	10375	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	23/08/2016	08	0,00	7.684,66	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1371									
							A soma do dia 23/08/2016 é:	0,00	7.684,66
							Saldo em 23/08/2016 é:	0,00	236,48
Data: 24/08/2016									
M	10533	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/08/2016	08	472,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1400									
							A soma do dia 24/08/2016 é:	472,64	0,00
							Saldo em 24/08/2016 é:	236,16	0,00
Data: 29/08/2016									
M	10590	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/08/2016	08	2.395,08	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1428									
							A soma do dia 29/08/2016 é:	2.395,08	0,00
							Saldo em 29/08/2016 é:	2.631,24	0,00
Data: 30/08/2016									
M	10611	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/08/2016	08	0,00	3.269,18	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1439									
M	10624	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2016	08	399,89	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1445									
							A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 08 é:	(2.869,29)	
							A soma do dia 30/08/2016 é:	399,89	3.269,18
							Saldo em 30/08/2016 é:	0,00	238,05
Data: 31/08/2016									
M	10876	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2016	08	24,98	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1458									
M	10882	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2016	08	6.045,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1461									
M	10891	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/08/2016	08	0,00	6.070,67	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1466									
M	10894	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2016	08	1,51	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1467									
M	10934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2016	08	8,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.05, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4054									
M	11519	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2016	08	227,57	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1539									
							A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 08 é:	238,05	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1218

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 31/08/2016 é:							6.308,72	6.070,67
Saldo em 31/08/2016 é:							0,00	0,00
Data: 13/09/2016								
M	11330	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/09/2016	09	154,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1496								
A soma do dia 13/09/2016 é:							154,26	0,00
Saldo em 13/09/2016 é:							154,26	0,00
Data: 16/09/2016								
M	11840	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/09/2016	09	219,48	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1553								
A soma do dia 16/09/2016 é:							219,48	0,00
Saldo em 16/09/2016 é:							373,74	0,00
Data: 19/09/2016								
M	11928	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/09/2016	09	0,00	375,56
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1558								
A soma do dia 19/09/2016 é:							0,00	375,56
Saldo em 19/09/2016 é:							0,00	1,82
Data: 20/09/2016								
M	11976	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2016	09	205,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1573								
M	11980	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2016	09	22,77	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1575								
A soma do documento de data: 20/09/2016 e número: 09 é:							227,78	0,00
A soma do dia 20/09/2016 é:							227,78	0,00
Saldo em 20/09/2016 é:							225,96	0,00
Data: 22/09/2016								
M	12189	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/09/2016	09	2.452,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1634								
A soma do dia 22/09/2016 é:							2.452,92	0,00
Saldo em 22/09/2016 é:							2.678,88	0,00
Data: 27/09/2016								
M	12369	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/09/2016	09	2.145,58	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1674								
A soma do dia 27/09/2016 é:							2.145,58	0,00
Saldo em 27/09/2016 é:							4.824,46	0,00
Data: 29/09/2016								
M	12195	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/09/2016	09	178,85	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1637								
A soma do dia 29/09/2016 é:							178,85	0,00
Saldo em 29/09/2016 é:							5.003,31	0,00
Data: 30/09/2016								
M	12435	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2016	09	125,55	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1682								
M	12459	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/09/2016	09	0,00	5.008,31
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1694								
M	12508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2016	09	8,98	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1219

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.05, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4785									
M	12528	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	30/09/2016	09	0,00	129,53	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1700									
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 09 é: (5.003,31)									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	134,53	5.137,84
							Saldo em 30/09/2016 é:	0,00	0,00
Data: 06/10/201									
M	12903	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/10/2016	10	244,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1726									
							A soma do dia 06/10/2016 é:	244,26	0,00
							Saldo em 06/10/2016 é:	244,26	0,00
Data: 14/10/201									
M	13134	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/10/2016	10	268,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1737									
M	13148	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/10/2016	10	24,84	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1744									
							A soma do documento de data: 14/10/2016 e número: 10 é: 293,10		
							A soma do dia 14/10/2016 é:	293,10	0,00
							Saldo em 14/10/2016 é:	537,36	0,00
Data: 20/10/201									
M	13504	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/10/2016	10	2.564,73	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1783									
M	13509	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/10/2016	10	376,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1785									
M	13537	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/10/2016	10	4,65	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1798									
							A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 10 é: 2.946,08		
							A soma do dia 20/10/2016 é:	2.946,08	0,00
							Saldo em 20/10/2016 é:	3.483,44	0,00
Data: 21/10/201									
M	13484	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	21/10/2016	10	0,00	3.617,61	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1774									
							A soma do dia 21/10/2016 é:	0,00	3.617,61
							Saldo em 21/10/2016 é:	0,00	134,17
Data: 25/10/201									
M	13827	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/10/2016	10	2.314,66	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1852									
M	13853	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/10/2016	10	509,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1865									
M	13867	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/10/2016	10	114,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1872									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1220

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: 10 é: 2.937,86									
							A soma do dia 25/10/2016 é:	2.937,86	0,00
							Saldo em 25/10/2016 é:	2.803,69	0,00
Data: 26/10/201									
M	13800	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	26/10/2016	10	0,00	2.314,66	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1839									
							A soma do dia 26/10/2016 é:	0,00	2.314,66
							Saldo em 26/10/2016 é:	489,03	0,00
Data: 28/10/201									
M	13908	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/10/2016	10	0,00	951,47	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1893									
M	13915	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/10/2016	10	186,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1896									
M	13919	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/10/2016	10	35,23	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1898									
M	13921	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/10/2016	10	105,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1899									
A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 10 é: (623,87)									
							A soma do dia 28/10/2016 é:	327,60	951,47
							Saldo em 28/10/2016 é:	0,00	134,84
Data: 31/10/201									
M	14202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2016	10	3,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.05, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5407									
M	15138	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2016	10	131,04	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1991									
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é: 134,84									
							A soma do dia 31/10/2016 é:	134,84	0,00
							Saldo em 31/10/2016 é:	0,00	0,00
Data: 03/11/201									
M	14403	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/11/2016	11	130,05	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1927									
							A soma do dia 03/11/2016 é:	130,05	0,00
							Saldo em 03/11/2016 é:	130,05	0,00
Data: 29/11/201									
M	15916	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/11/2016	11	542,46	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2089									
M	15943	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/11/2016	11	687,40	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2102									
A soma do documento de data: 29/11/2016 e número: 11 é: 1.229,86									
							A soma do dia 29/11/2016 é:	1.229,86	0,00
							Saldo em 29/11/2016 é:	1.359,91	0,00
Data: 30/11/201									
M	15785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2016	11	1,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.05, fonte de recurso 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1221

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6239								
A soma do dia 30/11/2016 é:							1,28	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:							1.361,19	0,00
Data: 05/12/201								
M	15971	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/12/2016	11	2.477,05	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2116								
M	17742	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/12/2016	12	438,96	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2318								
A soma do dia 05/12/2016 é:							2.916,01	0,00
Saldo em 05/12/2016 é:							4.277,20	0,00
Data: 13/12/201								
M	15734	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	13/12/2016	12	0,00	4.287,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2063								
A soma do dia 13/12/2016 é:							0,00	4.287,50
Saldo em 13/12/2016 é:							0,00	10,30
Data: 14/12/201								
M	16967	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/12/2016	12	3.427,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2244								
A soma do dia 14/12/2016 é:							3.427,84	0,00
Saldo em 14/12/2016 é:							3.417,54	0,00
Data: 15/12/201								
M	16898	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/12/2016	12	3.838,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2218								
M	16980	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/12/2016	12	167,82	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2250								
M	16984	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/12/2016	12	0,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2252								
M	16990	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/12/2016	12	219,48	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2255								
A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: 12 é:							4.226,59	0,00
A soma do dia 15/12/2016 é:							4.226,59	0,00
Saldo em 15/12/2016 é:							7.644,13	0,00
Data: 16/12/201								
M	16404	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	16/12/2016	12	0,00	7.600,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2171								
A soma do dia 16/12/2016 é:							0,00	7.600,00
Saldo em 16/12/2016 é:							44,13	0,00
Data: 19/12/201								
M	16996	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/12/2016	12	7,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2257								
A soma do dia 19/12/2016 é:							7,01	0,00
Saldo em 19/12/2016 é:							51,14	0,00
Data: 30/12/201								
M	17235	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/12/2016	12	0,00	4.430,69
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1222

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: 2276										
M	17358	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2016	12	448,50	0,00		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2284										
M	17380	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2016	12	216,69	0,00		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2295										
M	17396	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2016	12	3.765,50	0,00		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2302										
M	17749	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2016	12	72.142,29	0,00		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277452.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2321										
M	17929	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/12/2016	12	0,00	68.941,57		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2358										
M	17931	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/12/2016	12	0,00	3.200,72		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 373419.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2359										
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 12 é:							0,00			
								A soma do dia 30/12/2016 é:	76.572,98	76.572,98
								Saldo em 30/12/2016 é:	51,14	0,00
Data: 31/12/2016										
M	17664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2016	12	14,35	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.05, fonte de recurso 00303.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7012										
								A soma do dia 31/12/2016 é:	14,35	0,00
								Saldo em 31/12/2016 é:	65,49	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	
Data: 31/07/2016										
M	9749	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2016	07	229,08	0,00		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277452.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1288										
								A soma do dia 31/07/2016 é:	229,08	0,00
								Saldo em 31/07/2016 é:	229,08	0,00
Data: 31/08/2016										
M	11518	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/08/2016	08	0,00	227,57		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277452.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1539										
								A soma do dia 31/08/2016 é:	0,00	227,57
								Saldo em 31/08/2016 é:	1,51	0,00
Data: 30/09/2016										
M	12529	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2016	09	129,53	0,00		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277452.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1700										
								A soma do dia 30/09/2016 é:	129,53	0,00
								Saldo em 30/09/2016 é:	131,04	0,00
Data: 31/10/2016										
M	15137	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/10/2016	10	0,00	131,04		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277452.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1991										
								A soma do dia 31/10/2016 é:	0,00	131,04
								Saldo em 31/10/2016 é:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1224

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:							5.027,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00 - Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304 Saldo anterior:							5.027,07	0,00	
Data: 31/01/201									
M	828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/01/2016	01	36,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.44.00, fonte de recurso 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 218									
							A soma do dia 31/01/2016 é:	36,46	0,00
							Saldo em 31/01/2016 é:	5.063,53	0,00
Data: 29/02/201									
M	1795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	29/02/2016	02	35,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.44.00, fonte de recurso 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 452									
							A soma do dia 29/02/2016 é:	35,05	0,00
							Saldo em 29/02/2016 é:	5.098,58	0,00
Data: 31/03/201									
M	2389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/03/2016	03	41,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.44.00, fonte de recurso 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 715									
							A soma do dia 31/03/2016 é:	41,01	0,00
							Saldo em 31/03/2016 é:	5.139,59	0,00
Data: 30/04/201									
M	3607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	30/04/2016	04	37,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.44.00, fonte de recurso 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1057									
M	3855	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00304	30/04/2016	04	0,00	5.176,98	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277479, conta de depósito: 277479.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 506									
M	4651	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00304	30/04/2016	04	0,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277479, conta de depósito: 277479.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 603									
A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 04 é: (5.139,59)									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	37,39	5.176,98
							Saldo em 30/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/05/201									
M	5059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/05/2016	05	39,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.44.00, fonte de recurso 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1549									
M	7898	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00304	31/05/2016	05	0,00	39,55	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277479, conta de depósito: 277479.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1014									
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é: 0,00									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	39,55	39,55
							Saldo em 31/05/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/201									
M	6999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	30/06/2016	06	41,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.44.00, fonte de recurso 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2429									
M	8204	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00304	30/06/2016	06	0,00	41,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277479, conta de depósito: 277479.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1065									
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	41,99	41,99
							Saldo em 30/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/07/201									
M	9029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/07/2016	07	40,46	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1225

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.44.00, fonte de recurso 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3226									
M	9563	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00304	31/07/2016	07	0,00	40,46	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277479, conta de depósito: 277479.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1271									
A soma do documento de data: 31/07/2016 e número: 07 é: 0,00									
							A soma do dia 31/07/2016 é:	40,46	40,46
							Saldo em 31/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/08/201									
M	10935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/08/2016	08	44,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.44.00, fonte de recurso 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4055									
M	11498	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00304	31/08/2016	08	0,00	44,72	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277479, conta de depósito: 277479.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1529									
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 08 é: 0,00									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	44,72	44,72
							Saldo em 31/08/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/09/201									
M	12509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	30/09/2016	09	41,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.44.00, fonte de recurso 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4786									
M	12530	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00304	30/09/2016	09	0,00	41,11	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277479, conta de depósito: 277479.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1701									
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 09 é: 0,00									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	41,11	41,11
							Saldo em 30/09/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/10/201									
M	14203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/10/2016	10	39,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.44.00, fonte de recurso 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5408									
M	15140	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/10/2016	10	5.384,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277479, conta de depósito: 277479.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1992									
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é: 5.423,94									
							A soma do dia 31/10/2016 é:	5.423,94	0,00
							Saldo em 31/10/2016 é:	5.423,94	0,00
Data: 30/11/201									
M	15786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	30/11/2016	11	38,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.44.00, fonte de recurso 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6240									
							A soma do dia 30/11/2016 é:	38,88	0,00
							Saldo em 30/11/2016 é:	5.462,82	0,00
Data: 31/12/201									
M	17665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/12/2016	12	41,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.44.00, fonte de recurso 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7013									
							A soma do dia 31/12/2016 é:	41,93	0,00
							Saldo em 31/12/2016 é:	5.504,75	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
Data: 30/04/201									
M	3856	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00304	30/04/2016	04	5.176,98	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277479, conta de depósito: 277479.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1226

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: 506									
M	4650	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00304	30/04/2016	04	0,00	0,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277479, conta de depósito: 277479.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 603									
A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 04 é: 5.176,97									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	5.176,98	0,01
							Saldo em 30/04/2016 é:	5.176,97	0,00
Data: 31/05/201									
M	7899	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/05/2016	05	39,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277479, conta de depósito: 277479.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1014									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	39,55	0,00
							Saldo em 31/05/2016 é:	5.216,52	0,00
Data: 30/06/201									
M	8205	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00304	30/06/2016	06	41,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277479, conta de depósito: 277479.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1065									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	41,99	0,00
							Saldo em 30/06/2016 é:	5.258,51	0,00
Data: 31/07/201									
M	9564	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/07/2016	07	40,46	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277479, conta de depósito: 277479.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1271									
							A soma do dia 31/07/2016 é:	40,46	0,00
							Saldo em 31/07/2016 é:	5.298,97	0,00
Data: 31/08/201									
M	11499	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/08/2016	08	44,72	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277479, conta de depósito: 277479.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1529									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	44,72	0,00
							Saldo em 31/08/2016 é:	5.343,69	0,00
Data: 30/09/201									
M	12531	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00304	30/09/2016	09	41,11	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277479, conta de depósito: 277479.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1701									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	41,11	0,00
							Saldo em 30/09/2016 é:	5.384,80	0,00
Data: 31/10/201									
M	15139	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00304	31/10/2016	10	0,00	5.384,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277479, conta de depósito: 277479.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1992									
							A soma do dia 31/10/2016 é:	0,00	5.384,80
							Saldo em 31/10/2016 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	5.504,75	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	5.504,75	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1227

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:							121,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 - PSF ESTADUAL - 277487 332 Saldo anterior:							121,62	0,00
Data: 31/01/201								
M	1387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/01/2016	01	0,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.14, fonte de recurso 00332.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 224								
A soma do dia 31/01/2016 é:							0,88	0,00
Saldo em 31/01/2016 é:							122,50	0,00
Data: 29/02/201								
M	1796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	29/02/2016	02	0,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.14, fonte de recurso 00332.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 453								
A soma do dia 29/02/2016 é:							0,85	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:							123,35	0,00
Data: 31/03/201								
M	2390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/03/2016	03	0,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.14, fonte de recurso 00332.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 716								
A soma do dia 31/03/2016 é:							0,99	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:							124,34	0,00
Data: 30/04/201								
M	3608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/04/2016	04	0,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.14, fonte de recurso 00332.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1058								
M	3853	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00332	30/04/2016	04	0,00	125,24
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277487, conta de depósito: 277487.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 505								
A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 04 é: (124,34)								
A soma do dia 30/04/2016 é:							0,90	125,24
Saldo em 30/04/2016 é:							0,00	0,00
Data: 31/05/201								
M	5060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/05/2016	05	0,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.14, fonte de recurso 00332.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1550								
M	7900	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00332	31/05/2016	05	0,00	0,96
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277487, conta de depósito: 277487.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1015								
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é: 0,00								
A soma do dia 31/05/2016 é:							0,96	0,96
Saldo em 31/05/2016 é:							0,00	0,00
Data: 30/06/201								
M	7000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/06/2016	06	1,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.14, fonte de recurso 00332.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2430								
M	8206	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00332	30/06/2016	06	0,00	1,01
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277487, conta de depósito: 277487.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1066								
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 06 é: 0,00								
A soma do dia 30/06/2016 é:							1,01	1,01
Saldo em 30/06/2016 é:							0,00	0,00
Data: 31/07/201								
M	9020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/07/2016	07	0,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.14, fonte de recurso 00332.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3217								
M	9559	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00332	31/07/2016	07	0,00	0,98



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1228

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: 277487, conta de depósito: 277487. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1272									
A soma do documento de data: 31/07/2016 e número: 07 é: 0,00									
							A soma do dia 31/07/2016 é:	0,98	0,98
							Saldo em 31/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/08/201									
M	10936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/08/2016	08	1,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.14, fonte de recurso 00332. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4056									
M	11500	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00332	31/08/2016	08	0,00	1,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277487, conta de depósito: 277487. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1530									
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 08 é: 0,00									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	1,09	1,09
							Saldo em 31/08/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/09/201									
M	12510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/09/2016	09	0,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.14, fonte de recurso 00332. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4787									
M	12532	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00332	30/09/2016	09	0,00	0,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277487, conta de depósito: 277487. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1702									
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 09 é: 0,00									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	0,99	0,99
							Saldo em 30/09/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/10/201									
M	14204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/10/2016	10	0,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.14, fonte de recurso 00332. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5409									
M	15142	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/10/2016	10	130,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277487, conta de depósito: 277487. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1993									
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é: 131,22									
							A soma do dia 31/10/2016 é:	131,22	0,00
							Saldo em 31/10/2016 é:	131,22	0,00
Data: 30/11/201									
M	15788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/11/2016	11	0,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.14, fonte de recurso 00332. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6241									
							A soma do dia 30/11/2016 é:	0,94	0,00
							Saldo em 30/11/2016 é:	132,16	0,00
Data: 31/12/201									
M	17666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/12/2016	12	1,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.14, fonte de recurso 00332. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7014									
							A soma do dia 31/12/2016 é:	1,01	0,00
							Saldo em 31/12/2016 é:	133,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00 - PSF ESTADUAL 277487 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/04/201									
M	3854	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/04/2016	04	125,24	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277487, conta de depósito: 277487. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 505									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	125,24	0,00
							Saldo em 30/04/2016 é:	125,24	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1229

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/05/201									
M	7901	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/05/2016	05	0,96	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277487, conta de depósito: 277487.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1015									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	0,96	0,00
							Saldo em 31/05/2016 é:	126,20	0,00
Data: 30/06/201									
M	8207	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/06/2016	06	1,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277487, conta de depósito: 277487.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1066									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	1,01	0,00
							Saldo em 30/06/2016 é:	127,21	0,00
Data: 31/07/201									
M	9560	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/07/2016	07	0,98	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277487, conta de depósito: 277487.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1272									
							A soma do dia 31/07/2016 é:	0,98	0,00
							Saldo em 31/07/2016 é:	128,19	0,00
Data: 31/08/201									
M	11501	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/08/2016	08	1,09	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277487, conta de depósito: 277487.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1530									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	1,09	0,00
							Saldo em 31/08/2016 é:	129,28	0,00
Data: 30/09/201									
M	12533	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/09/2016	09	0,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277487, conta de depósito: 277487.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1702									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	0,99	0,00
							Saldo em 30/09/2016 é:	130,27	0,00
Data: 31/10/201									
M	15141	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00332	31/10/2016	10	0,00	130,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277487, conta de depósito: 277487.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1993									
							A soma do dia 31/10/2016 é:	0,00	130,27
							Saldo em 31/10/2016 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	133,17	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	133,17	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1230

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: 19/01/201									
M	806	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/01/2016	01	0,00	1.463,20	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 125									
M	2168	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/01/2016	1901	1.463,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 286									
A soma do dia 19/01/2016 é:							1.463,20	1.463,20	
Saldo em 19/01/2016 é:							0,00	0,00	
Data: 25/01/201									
M	371	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/01/2016	01	15.595,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 83									
A soma do dia 25/01/2016 é:							15.595,33	0,00	
Saldo em 25/01/2016 é:							15.595,33	0,00	
Data: 26/01/201									
M	383	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/01/2016	01	175,32	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 89									
M	385	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/01/2016	01	3.521,62	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 90									
A soma do documento de data: 26/01/2016 e número: 01 é:							3.696,94	0,00	
Saldo em 26/01/2016 é:							19.292,27	0,00	
Data: 27/01/201									
M	405	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/01/2016	01	4.297,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 100									
A soma do dia 27/01/2016 é:							4.297,79	0,00	
Saldo em 27/01/2016 é:							23.590,06	0,00	
Data: 29/01/201									
M	754	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2016	01	0,00	10.184,68	
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: 94									
M	759	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2016	01	0,00	795,61	
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: 98									
M	764	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2016	01	0,00	10.425,00	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento de consignação, número: 113									
M	767	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2016	01	0,00	2.184,77	
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: 116									
M	772	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2016	01	0,00	3.497,46	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1231

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimento de consignação, número: 121									
M	773	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2016	01	0,00	1.679,04	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 122									
M	775	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2016	01	0,00	62,16	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 124									
M	783	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2016	01	3.497,46	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 126									
M	786	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2016	01	1.679,04	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 127									
M	790	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2016	01	62,16	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 129									
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: (23.590,06)									
							A soma do dia 29/01/2016 é:	5.238,66	28.828,72
							Saldo em 29/01/2016 é:	0,00	0,00
Data: 05/02/2016									
M	1383	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/02/2016	02	0,00	1.436,20	
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: 238									
M	1386	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/02/2016	02	1.436,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 196									
A soma do documento de data: 05/02/2016 e número: 02 é: 0,00									
							A soma do dia 05/02/2016 é:	1.436,20	1.436,20
							Saldo em 05/02/2016 é:	0,00	0,00
Data: 22/02/2016									
M	1369	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/02/2016	02	0,00	151,57	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 230									
M	1370	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/02/2016	02	0,00	68,52	
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: 231									
M	1374	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/02/2016	02	151,57	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 194									
M	1376	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/02/2016	02	68,52	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 195									
A soma do documento de data: 22/02/2016 e número: 02 é: 0,00									
							A soma do dia 22/02/2016 é:	220,09	220,09
							Saldo em 22/02/2016 é:	0,00	0,00
Data: 02/03/2016									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1232

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1566	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/03/2016	03	15.917,37	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 263								
M	1568	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/03/2016	03	4.293,22	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 264								
M	1570	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/03/2016	03	3.546,31	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 265								
M	1572	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/03/2016	03	417,18	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 266								

A soma do documento de data: 02/03/2016 e número: 03 é: 24.174,08

A soma do dia 02/03/2016 é: 24.174,08 0,00
Saldo em 02/03/2016 é: 24.174,08 0,00

Data: 03/03/2016

M	1343	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/03/2016	02	0,00	871,67
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: 220								
M	1350	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/03/2016	02	0,00	3.461,28
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 226								
M	1351	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/03/2016	02	0,00	151,50
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 227								
M	1352	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/03/2016	02	0,00	1.572,84
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 228								
M	1361	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/03/2016	02	3.461,28	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 190								
M	1363	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/03/2016	02	151,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 191								
M	1365	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/03/2016	02	1.572,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 192								
M	1378	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/03/2016	02	0,00	10.798,34
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 233								
M	1380	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/03/2016	02	0,00	2.296,08
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: 235								

A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: 02 é: (13.966,09)



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1233

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 03/03/2016 é:	5.185,62	19.151,71
							Saldo em 03/03/2016 é:	10.207,99	0,00
Data: 11/03/2016									
M	3202	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/03/2016	03	0,00	1.463,20	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 360									
M	3205	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/03/2016	03	1.463,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 365									
							A soma do documento de data: 11/03/2016 e número: 03 é: 0,00		
							A soma do dia 11/03/2016 é:	1.463,20	1.463,20
							Saldo em 11/03/2016 é:	10.207,99	0,00
Data: 18/03/2016									
M	3174	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2016	02	0,00	10.207,99	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 348									
							A soma do dia 18/03/2016 é:	0,00	10.207,99
							Saldo em 18/03/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/03/2016									
M	2509	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/03/2016	03	4.138,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 312									
M	2511	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/03/2016	03	4.704,06	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 313									
M	2513	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/03/2016	03	17.570,21	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 314									
							A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 03 é: 26.412,34		
							A soma do dia 30/03/2016 é:	26.412,34	0,00
							Saldo em 30/03/2016 é:	26.412,34	0,00
Data: 31/03/2016									
M	3162	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2016	03	0,00	3.300,75	
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: 337									
M	3167	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2016	03	0,00	2.296,08	
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: 342									
M	3170	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2016	03	0,00	10.031,14	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT. NAC. PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 345									
M	3180	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2016	03	0,00	3.649,47	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 354									
M	3181	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2016	03	0,00	941,47	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1234

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimento de consignação, número: 355								
M	3190	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2016	03	3.649,47	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 362								
M	3192	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2016	03	941,47	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 363								
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 03 é: (15.627,97)								
M	3159	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2016	3	0,00	10.784,37
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF								
Origem: Movimento de consignação, número: 334								
A soma do dia 31/03/2016 é:							4.590,94	31.003,28
Saldo em 31/03/2016 é:							0,00	0,00
Data: 08/04/201								
M	4514	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/04/2016	04	0,00	1.463,20
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: 477								
M	4516	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/04/2016	4	1.463,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 552								
A soma do dia 08/04/2016 é:							1.463,20	1.463,20
Saldo em 08/04/2016 é:							0,00	0,00
Data: 27/04/201								
M	3501	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/04/2016	04	15.221,67	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 463								
M	3503	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/04/2016	04	183,91	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 464								
M	3505	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/04/2016	04	4.612,35	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 465								
M	3507	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/04/2016	04	3.624,35	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 466								
A soma do documento de data: 27/04/2016 e número: 04 é: 23.642,28								
A soma do dia 27/04/2016 é:							23.642,28	0,00
Saldo em 27/04/2016 é:							23.642,28	0,00
Data: 29/04/201								
M	4476	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2016	4	0,00	868,23
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 454								
M	4479	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2016	4	0,00	2.296,08
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: 458								
M	4485	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2016	4	0,00	10.270,26
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: 464								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1235

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4487	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2016	4	0,00	10.207,71	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 466									
M	4500	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2016	4	3.833,82	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 548									
M	4502	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2016	4	1.285,15	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 549									
M	4506	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2016	4	8,32	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 551									
M	4510	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2016	4	0,00	3.833,82	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 473									
M	4511	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2016	4	0,00	1.285,15	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 474									
M	4513	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2016	4	0,00	8,32	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 476									
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 4 é: (23.642,28)									
							A soma do dia 29/04/2016 é:	5.127,29	28.769,57
							Saldo em 29/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 10/05/201									
M	6238	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/05/2016	05	1.463,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 798									
M	6235	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2016	5	0,00	1.463,20	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 601									
							A soma do dia 10/05/2016 é:	1.463,20	1.463,20
							Saldo em 10/05/2016 é:	0,00	0,00
Data: 17/05/201									
M	6240	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/05/2016	05	25,28	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 636									
M	6242	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/05/2016	5	0,00	25,28	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 603									
							A soma do dia 17/05/2016 é:	25,28	25,28
							Saldo em 17/05/2016 é:	0,00	0,00
Data: 27/05/201									
M	4958	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/05/2016	05	15.491,52	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 685									
M	4960	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/05/2016	05	548,59	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1236

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 686									
M	4962	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/05/2016	05	4.820,37	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 687									
M	4964	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/05/2016	05	3.624,34	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 688									
M	4966	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/05/2016	05	0,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 689									
A soma do documento de data: 27/05/2016 e número: 05 é: 24.484,83									
							A soma do dia 27/05/2016 é:	24.484,83	0,00
							Saldo em 27/05/2016 é:	24.484,83	0,00
Data: 31/05/2016									
M	6186	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2016	5	0,00	11.230,97	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT. NAC. PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 579									
M	6194	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2016	05	0,00	940,91	
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: 587									
M	6208	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2016	05	0,00	10.016,87	
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: 591									
M	6214	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2016	05	0,00	151,50	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 597									
M	6217	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2016	05	0,00	45,08	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 600									
M	6227	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2016	05	151,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 794									
M	6233	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2016	05	45,08	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 797									
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é: (10.957,78)									
M	6189	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2016	5	0,00	2.296,08	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 582									
M	6213	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2016	5	0,00	3.915,74	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 596									
M	6215	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2016	5	0,00	1.487,11	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1237

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 598									
M	6225	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2016	5	3.915,74	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 793									
M	6229	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2016	5	1.487,11	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 795									
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 5 é: (2.296,08)									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	5.599,43	30.084,26
							Saldo em 31/05/2016 é:	0,00	0,00
Data: 07/06/201									
M	8258	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2016	06	1.463,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1080									
							A soma do dia 07/06/2016 é:	1.463,20	0,00
							Saldo em 07/06/2016 é:	1.463,20	0,00
Data: 27/06/201									
M	6634	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/06/2016	06	15.567,52	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 870									
M	6636	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/06/2016	06	585,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 871									
M	6638	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/06/2016	06	3.624,35	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 872									
A soma do documento de data: 27/06/2016 e número: 06 é: 19.777,42									
							A soma do dia 27/06/2016 é:	19.777,42	0,00
							Saldo em 27/06/2016 é:	21.240,62	0,00
Data: 28/06/201									
M	6640	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2016	06	4.726,23	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 873									
							A soma do dia 28/06/2016 é:	4.726,23	0,00
							Saldo em 28/06/2016 é:	25.966,85	0,00
Data: 30/06/201									
M	8137	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2016	06	0,00	9.858,89	
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: 711									
M	8144	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2016	06	0,00	937,20	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 716									
M	8149	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2016	06	0,00	2.296,08	
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: 721									
M	8152	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2016	06	0,00	11.411,48	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1238

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimento de consignação, número: 724									
M	8161	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2016	06	0,00	3.905,50	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 728									
M	8163	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2016	06	0,00	1.325,81	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 730									
M	8173	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2016	06	3.905,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1053									
M	8175	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2016	06	175,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1054									
M	8177	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2016	06	1.325,81	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1055									
M	8181	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2016	06	68,83	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1057									
M	8192	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2016	06	0,00	1.463,20	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 735									
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 06 é: (25.723,02)									
M	8162	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2016	6	0,00	175,00	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 729									
M	8165	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2016	6	0,00	68,83	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 732									
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 6 é: (243,83)									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	5.475,14	31.441,99
							Saldo em 30/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 11/07/2016									
M	7422	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/07/2016	07	1.463,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 973									
M	9915	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/07/2016	7	0,00	1.463,20	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 861									
							A soma do dia 11/07/2016 é:	1.463,20	1.463,20
							Saldo em 11/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 28/07/2016									
M	8926	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2016	07	4.832,67	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1175									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1239

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8928	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2016	07	3.624,35	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1176									
M	8930	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2016	07	585,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1177									
M	8932	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2016	07	15.146,19	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1178									
A soma do documento de data: 28/07/2016 e número: 07 é: 24.188,76									
							A soma do dia 28/07/2016 é:	24.188,76	0,00
							Saldo em 28/07/2016 é:	24.188,76	0,00
Data: 29/07/2016									
M	9876	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/07/2016	07	0,00	925,20	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 839									
M	9879	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/07/2016	7	0,00	10.175,63	
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: 842									
M	9884	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/07/2016	7	0,00	2.296,08	
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: 847									
M	9887	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/07/2016	7	0,00	10.791,85	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT. NAC. PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 850									
M	9895	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/07/2016	7	0,00	5.033,71	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 857									
M	9896	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/07/2016	7	0,00	175,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 858									
M	9897	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/07/2016	7	0,00	1.370,75	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 859									
M	9906	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2016	7	5.033,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1315									
M	9908	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2016	7	175,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1316									
M	9910	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2016	7	1.370,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1317									

A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 7 é: (23.263,56)



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1240

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 29/07/2016 é:							6.579,46	30.768,22
Saldo em 29/07/2016 é:							0,00	0,00
Data: 10/08/2016								
M	11475	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2016	8	1.463,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1518								
A soma do dia 10/08/2016 é:							1.463,20	0,00
Saldo em 10/08/2016 é:							1.463,20	0,00
Data: 24/08/2016								
M	10578	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/08/2016	08	5.011,52	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1422								
M	10580	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/08/2016	08	585,55	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1423								
A soma do documento de data: 24/08/2016 e número: 08 é: 5.597,07								
A soma do dia 24/08/2016 é:							5.597,07	0,00
Saldo em 24/08/2016 é:							7.060,27	0,00
Data: 29/08/2016								
M	10582	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/08/2016	08	3.624,35	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1424								
M	10584	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2016	08	14.999,99	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1425								
A soma do dia 29/08/2016 é:							18.624,34	0,00
Saldo em 29/08/2016 é:							25.684,61	0,00
Data: 30/08/2016								
M	10604	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2016	08	375,60	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 277495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1435								
M	11436	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2016	8	0,00	2.296,08
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: 972								
M	11439	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2016	8	0,00	947,97
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: 975								
M	11442	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2016	8	0,00	10.284,90
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF								
Origem: Movimento de consignação, número: 978								
M	11446	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2016	8	0,00	11.068,06
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT. NAC. PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimento de consignação, número: 982								
M	11453	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2016	8	0,00	3.889,83
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 988								
M	11454	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2016	8	0,00	175,00
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1241

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 989									
M	11455	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2016	8	0,00	1.538,09	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 990									
M	11457	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2016	8	0,00	21,08	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 992									
M	11465	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2016	8	3.889,83	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1513									
M	11467	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2016	8	175,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1514									
M	11469	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2016	8	1.538,09	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1515									
M	11473	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2016	8	21,08	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1517									
M	11476	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2016	8	0,00	1.463,20	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 993									
A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 8 é: (26.060,21)									
							A soma do dia 30/08/2016 é:	5.999,60	31.684,21
							Saldo em 30/08/2016 é:	0,00	0,00
Data: 15/09/2016									
M	13309	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/09/2016	9	1.463,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1758									
							A soma do dia 15/09/2016 é:	1.463,20	0,00
							Saldo em 15/09/2016 é:	1.463,20	0,00
Data: 22/09/2016									
M	12143	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/09/2016	09	3.624,35	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1611									
M	12145	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/09/2016	09	4.547,08	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1612									
M	12147	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/09/2016	09	585,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1613									
A soma do documento de data: 22/09/2016 e número: 09 é: 8.756,98									
							A soma do dia 22/09/2016 é:	8.756,98	0,00
							Saldo em 22/09/2016 é:	10.220,18	0,00
Data: 23/09/2016									
M	12151	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/09/2016	09	15.450,86	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1615									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1242

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 23/09/2016 é:	15.450,86	0,00
							Saldo em 23/09/2016 é:	25.671,04	0,00
Data: 29/09/201									
M	12153	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/09/2016	09	375,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1616									
M	12155	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/09/2016	09	0,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1617									
A soma do documento de data: 29/09/2016 e número: 09 é:							375,60	953,64	
M	13164	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2016	9	0,00	953,64	
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: 1102									
							A soma do dia 29/09/2016 é:	375,60	953,64
							Saldo em 29/09/2016 é:	25.093,00	0,00
Data: 30/09/201									
M	13166	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2016	9	0,00	2.296,08	
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: 1104									
M	13171	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2016	9	0,00	10.153,19	
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: 1109									
M	13176	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2016	9	0,00	11.180,53	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT. NAC. PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 1115									
M	13182	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2016	9	0,00	3.920,56	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1121									
M	13183	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2016	9	0,00	175,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1122									
M	13184	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2016	9	0,00	1.062,24	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1123									
M	13193	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2016	9	3.920,56	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1750									
M	13195	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2016	9	175,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1751									
M	13197	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2016	9	1.062,24	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1752									
M	13202	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2016	9	0,00	1.463,20	
Histórico: Movimento de consignação.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1243

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1126									
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 9 é: (25.093,00)									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	5.157,80	30.250,80
							Saldo em 30/09/2016 é:	0,00	0,00
Data: 25/10/2016									
M	13785	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2016	10	4.837,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1831									
M	13787	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2016	10	585,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1832									
M	13789	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2016	10	3.584,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1833									
M	13791	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2016	10	573,28	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 41705, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1834									
M	13837	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2016	10	925,66	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1857									
M	13847	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2016	10	175,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1862									
M	13849	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2016	10	3.131,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1863									
A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: 10 é: 13.812,61									
							A soma do dia 25/10/2016 é:	13.812,61	0,00
							Saldo em 25/10/2016 é:	13.812,61	0,00
Data: 26/10/2016									
M	13911	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/10/2016	10	13.899,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1894									
							A soma do dia 26/10/2016 é:	13.899,50	0,00
							Saldo em 26/10/2016 é:	27.712,11	0,00
Data: 31/10/2016									
M	14865	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	31/10/2016	10	0,00	10.179,02	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento de consignação, número: 1238									
M	14866	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	31/10/2016	10	0,00	10.032,03	
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: 1239									
M	14871	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	31/10/2016	10	0,00	972,53	
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: 1244									
M	14877	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	31/10/2016	10	0,00	2.296,08	
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: 1249									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1244

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15010	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	31/10/2016	10	0,00	3.131,79	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1254									
M	15011	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	31/10/2016	10	0,00	175,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1255									
M	15012	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	31/10/2016	10	0,00	925,66	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1256									
M	15332	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	31/10/2016	10	0,00	1.463,20	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1258									
M	15334	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2016	10	1.463,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2039									
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é: (27.712,11)									
							A soma do dia 31/10/2016 é:	1.463,20	29.175,31
							Saldo em 31/10/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/11/201									
M	15800	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	30/11/2016	11	0,00	12.274,81	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 1373									
M	15805	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	30/11/2016	11	0,00	10.189,54	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 1378									
M	15810	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	30/11/2016	11	0,00	2.296,08	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 1382									
M	15816	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	30/11/2016	11	0,00	972,59	
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: 1387									
M	15828	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2016	11	3.725,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2068									
M	15830	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2016	11	175,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2069									
M	15833	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2016	11	1.075,72	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2070									
M	15838	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2016	11	38,08	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2072									
M	15851	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	30/11/2016	11	0,00	3.725,26	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1245

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1391									
M	15852	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	30/11/2016	11	0,00	175,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1392									
M	15855	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	30/11/2016	11	0,00	1.075,72	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1393									
M	15859	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	30/11/2016	11	0,00	38,08	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1395									
M	15963	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2016	11	5.181,67	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2112									
M	15965	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2016	11	3.604,59	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2113									
M	15967	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2016	11	585,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2114									
M	15969	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2016	11	15.494,18	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2115									
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 11 é: (867,03)									
							A soma do dia 30/11/2016 é:	29.880,05	30.747,08
							Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	867,03
Data: 05/12/201									
M	17796	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2016	12	867,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239518, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2341									
M	17798	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2016	12	15.494,18	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2342									
M	17800	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2016	12	5.181,67	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2343									
M	17802	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2016	12	585,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2344									
A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: 12 é: 22.128,43									
							A soma do dia 05/12/2016 é:	22.128,43	0,00
							Saldo em 05/12/2016 é:	21.261,40	0,00
Data: 15/12/201									
M	16725	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/12/2016	12	1.463,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2179									
M	16727	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	15/12/2016	12	0,00	1.463,20	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1246

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1405									
A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 15/12/2016 é:	1.463,20	1.463,20
							Saldo em 15/12/2016 é:	21.261,40	0,00
Data: 20/12/2016									
M	16818	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2016	12	0,00	949,42	
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: 1498									
M	16824	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2016	12	0,00	10.513,56	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento de consignação, número: 1504									
M	16827	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2016	12	0,00	2.039,90	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimento de consignação, número: 1507									
M	16830	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2016	12	0,00	10.584,06	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF									
Origem: Movimento de consignação, número: 1510									
M	16836	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2016	12	0,00	3.131,79	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1516									
M	16837	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2016	12	0,00	175,00	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1517									
M	16838	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2016	12	0,00	927,45	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1518									
M	16848	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2016	12	3.131,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2194									
M	16850	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2016	12	175,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2195									
M	16852	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2016	12	927,45	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2196									
M	17804	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2016	12	14.213,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2345									
M	17806	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2016	12	4.837,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2346									
M	17808	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2016	12	3.584,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1247

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: 2347									
M	17810	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2016	12	585,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2348									
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 12 é: (867,03)									
							A soma do dia 20/12/2016 é:	27.454,15	28.321,18
							Saldo em 20/12/2016 é:	20.394,37	0,00
Data: 21/12/201									
M	16816	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2016	12	867,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239518, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2190									
							A soma do dia 21/12/2016 é:	867,03	0,00
							Saldo em 21/12/2016 é:	21.261,40	0,00
Data: 22/12/201									
M	17337	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/12/2016	12	33,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2280									
M	17339	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/12/2016	12	785,28	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2281									
M	17343	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/12/2016	12	35,45	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2283									
A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 12 é: 854,53									
M	17348	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	22/12/2016	13	0,00	33,80	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1553									
M	17349	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	22/12/2016	13	0,00	785,28	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1554									
M	17351	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	22/12/2016	13	0,00	35,45	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1556									
A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 13 é: (854,53)									
							A soma do dia 22/12/2016 é:	854,53	854,53
							Saldo em 22/12/2016 é:	21.261,40	0,00
Data: 23/12/201									
M	17812	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2016	12	5.586,42	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2349									
M	17814	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2016	12	1.671,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2350									
M	17816	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2016	12	355,81	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2351									
M	17818	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2016	12	1.195,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1248

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: 2352									
A soma do documento de data: 23/12/2016 e número: 12 é: 8.808,93									
M	17327	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	23/12/2016	13	0,00	8.808,93	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 1548									
A soma do dia 23/12/2016 é:							8.808,93	8.808,93	
Saldo em 23/12/2016 é:							21.261,40	0,00	
Data: 30/12/2016									
M	17926	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	30/12/2016	12	0,00	19.798,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277495, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2357									
M	17928	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	30/12/2016	12	0,00	1.463,20	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1557									
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 12 é: (21.261,40)									
A soma do dia 30/12/2016 é:							0,00	21.261,40	
Saldo em 30/12/2016 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 - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1249

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: 1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00 - BB - OUTRAS RECEITAS SAÚDE 27750-9 Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 05/02/201								
M	1385	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/02/2016	02	0,00	1.436,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 196								
M	1384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2016	10	1.436,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 223								
A soma do dia 05/02/2016 é:							1.436,20	1.436,20
Saldo em 05/02/2016 é:							0,00	0,00
Data: 22/02/201								
M	1371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2016	02	151,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 221								
M	1372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2016	02	68,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 222								
M	1373	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/02/2016	02	0,00	151,57
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 194								
M	1375	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/02/2016	02	0,00	68,52
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 195								
M	3312	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2016	02	1.463,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277509. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 410								
A soma do documento de data: 22/02/2016 e número: 02 é:							1.463,20	
M	3384	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2016	03	68,52	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277509. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 427								
M	3386	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2016	03	151,57	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277509. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 428								
A soma do documento de data: 22/02/2016 e número: 03 é:							220,09	
A soma do dia 22/02/2016 é:							1.903,38	220,09
Saldo em 22/02/2016 é:							1.683,29	0,00
Data: 29/02/201								
E	65	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2016	10	0,00	574,48
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 223 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 53								
M	5073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2016	10	359,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1563								
M	5074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2016	10	215,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1564								
A soma do documento de data: 05/02/2016 e número: 10 é:							0,00	
E	62	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2016	02	0,00	60,63
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 221 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 50								
E	71	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2016	02	0,00	27,41



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1250

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 222 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 59									
M	5067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2016	02	37,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1557									
M	5068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2016	02	22,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1558									
M	5085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2016	02	17,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1575									
M	5086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2016	02	10,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1576									
A soma do documento de data: 22/02/2016 e número: 02 é: 0,00									
							A soma do dia 29/02/2016 é:	662,52	662,52
							Saldo em 29/02/2016 é:	1.683,29	0,00
Data: 11/03/2016									
M	1432	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2016	03	1.463,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277509. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 198									
M	3203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2016	03	1.463,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1004									
M	3204	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/03/2016	03	0,00	1.463,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 365									
A soma do documento de data: 11/03/2016 e número: 03 é: 1.463,20									
							A soma do dia 11/03/2016 é:	2.926,40	1.463,20
							Saldo em 11/03/2016 é:	3.146,49	0,00
Data: 31/03/2016									
E	177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2016	03	0,00	585,28	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1004 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 163									
M	6694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2016	03	365,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2229									
M	6695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2016	03	219,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2230									
A soma do documento de data: 11/03/2016 e número: 03 é: 0,00									
							A soma do dia 31/03/2016 é:	585,28	585,28
							Saldo em 31/03/2016 é:	3.146,49	0,00
Data: 05/04/2016									
M	2591	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/04/2016	04	0,00	471,97	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 352									
M	2593	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/04/2016	04	0,00	786,63	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 353									
M	2595	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/04/2016	04	0,00	1.887,89	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277371.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1251

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: 354									
A soma do documento de data: 05/04/2016 e número: 04 é: (3.146,49)									
							A soma do dia 05/04/2016 é:	0,00	3.146,49
							Saldo em 05/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 08/04/2016									
M	3247	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2016	04	1.463,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277509. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 386									
M	4515	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/04/2016	4	0,00	1.463,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 552									
M	4517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2016	4	1.463,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1404									
A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 4 é: 0,00									
							A soma do dia 08/04/2016 é:	2.926,40	1.463,20
							Saldo em 08/04/2016 é:	1.463,20	0,00
Data: 18/04/2016									
M	3516	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/04/2016	04	0,00	219,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 471									
M	3518	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/04/2016	04	0,00	365,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 472									
M	3520	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/04/2016	04	0,00	877,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 473									
A soma do documento de data: 18/04/2016 e número: 04 é: (1.463,20)									
							A soma do dia 18/04/2016 é:	0,00	1.463,20
							Saldo em 18/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/04/2016									
E	277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2016	4	0,00	585,28	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1404 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 263									
M	7274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2016	4	365,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2537									
M	7275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2016	4	219,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2538									
A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 4 é: 0,00									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	585,28	585,28
							Saldo em 30/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 10/05/2016									
M	4556	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2016	05	1.463,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277509. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 567									
M	6237	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2016	05	0,00	1.463,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 798									
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 05 é: 0,00									
M	6236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2016	5	1.463,20	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1252

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1973									
							A soma do dia 10/05/2016 é:	2.926,40	1.463,20
							Saldo em 10/05/2016 é:	1.463,20	0,00
Data: 12/05/2016									
M	4547	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2016	05	0,00	219,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 563									
M	4549	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2016	05	0,00	365,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 564									
M	4551	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2016	05	0,00	877,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 565									
A soma do documento de data: 12/05/2016 e número: 05 é: (1.463,20)									
							A soma do dia 12/05/2016 é:	0,00	1.463,20
							Saldo em 12/05/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/05/2016									
E	387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2016	5	0,00	585,28	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 1973									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 307									
M	8653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2016	5	365,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3127									
M	8654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2016	5	219,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3128									
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 5 é: 0,00									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	585,28	585,28
							Saldo em 31/05/2016 é:	0,00	0,00
Data: 15/06/2016									
M	6318	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/06/2016	06	0,00	219,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 799									
M	6320	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/06/2016	06	0,00	365,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 800									
M	6322	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/06/2016	06	0,00	877,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 801									
A soma do documento de data: 15/06/2016 e número: 06 é: (1.463,20)									
							A soma do dia 15/06/2016 é:	0,00	1.463,20
							Saldo em 15/06/2016 é:	0,00	1.463,20
Data: 30/06/2016									
E	453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2016	10	0,00	585,28	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 2827									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 367									
M	8189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2016	10	1.463,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2827									
M	9279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2016	10	365,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1253

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3395									
M	9280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2016	10	219,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3396									
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 10 é: 1.463,20									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	2.048,48	585,28
							Saldo em 30/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 11/07/201									
M	9914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2016	7	1.463,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3513									
							A soma do dia 11/07/2016 é:	1.463,20	0,00
							Saldo em 11/07/2016 é:	1.463,20	0,00
Data: 25/07/201									
M	8581	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2016	07	0,00	219,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1124									
M	8583	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2016	07	0,00	365,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1125									
M	8585	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2016	07	0,00	877,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1126									
A soma do documento de data: 25/07/2016 e número: 07 é: (1.463,20)									
							A soma do dia 25/07/2016 é:	0,00	1.463,20
							Saldo em 25/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/07/201									
E	549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2016	7	0,00	585,28	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3513									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 449									
M	10397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2016	7	365,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3848									
M	10398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2016	7	219,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3849									
A soma do documento de data: 11/07/2016 e número: 7 é: 0,00									
							A soma do dia 11/07/2016 é:	585,28	585,28
							Saldo em 11/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 10/08/201									
M	9772	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2016	08	0,00	219,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1298									
M	9774	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2016	08	0,00	365,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1299									
M	9776	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2016	08	0,00	877,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1300									
A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 08 é: (1.463,20)									
M	11477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2016	8	1.463,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1254

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4214								
A soma do dia 10/08/2016 é:							1.463,20	1.463,20
Saldo em 10/08/2016 é:							0,00	0,00
Data: 31/08/2016								
E	660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2016	8	0,00	585,28
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4214 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 500								
M	13351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2016	8	365,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5061								
M	13352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2016	8	219,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5062								
A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 8 é:							0,00	
A soma do dia 31/08/2016 é:							585,28	585,28
Saldo em 31/08/2016 é:							0,00	0,00
Data: 15/09/2016								
M	13204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2016	9	1.463,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4958								
A soma do dia 15/09/2016 é:							1.463,20	0,00
Saldo em 15/09/2016 é:							1.463,20	0,00
Data: 16/09/2016								
M	11839	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/09/2016	09	0,00	219,48
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1553								
M	11841	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/09/2016	09	0,00	365,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1554								
M	11843	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/09/2016	09	0,00	877,92
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1555								
A soma do documento de data: 16/09/2016 e número: 09 é:							(1.463,20)	
A soma do dia 16/09/2016 é:							0,00	1.463,20
Saldo em 16/09/2016 é:							0,00	0,00
Data: 30/09/2016								
E	731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2016	9	0,00	585,28
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4958 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 549								
M	13955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2016	9	365,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5346								
M	13956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2016	9	219,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5347								
A soma do documento de data: 15/09/2016 e número: 9 é:							0,00	
A soma do dia 30/09/2016 é:							585,28	585,28
Saldo em 30/09/2016 é:							0,00	0,00
Data: 31/10/2016								
E	806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2016	10	0,00	585,28
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5872 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 578								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1255

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2016	10	1.463,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5872									
M	15175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2016	10	365,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5875									
M	15176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2016	10	219,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5876									
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é: 1.463,20									
							A soma do dia 31/10/2016 é:	2.048,48	585,28
							Saldo em 31/10/2016 é:	1.463,20	0,00
Data: 05/12/2016									
M	16226	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2016	11	1.463,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277509. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2157									
M	17741	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2016	12	0,00	438,96	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2318									
M	17743	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2016	12	0,00	731,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2319									
M	17745	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2016	12	0,00	1.755,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2320									
A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: 12 é: (2.926,40)									
							A soma do dia 05/12/2016 é:	1.463,20	2.926,40
							Saldo em 05/12/2016 é:	0,00	0,00
Data: 15/12/2016									
M	16726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2016	12	1.463,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6714									
M	16989	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/12/2016	12	0,00	219,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2255									
M	16991	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/12/2016	12	0,00	877,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2256									
M	17029	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/12/2016	12	0,00	365,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2274									
A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 15/12/2016 é:	1.463,20	1.463,20
							Saldo em 15/12/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/12/2016									
E	1201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2016	12	0,00	585,28	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6714 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 803									
M	18353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2016	12	365,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7279									
M	18354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2016	12	219,48	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1256

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7280									
A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 31/12/2016 é:	585,28	585,28
							Saldo em 31/12/2016 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 - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1257

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:							221,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00 - FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495 Saldo anterior:							221,37	0,00
Data: 31/01/201								
M	1389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2016	01	1,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.08, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 226								
A soma do dia 31/01/2016 é:							1,61	0,00
Saldo em 31/01/2016 é:							222,98	0,00
Data: 29/02/201								
M	1797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/02/2016	02	1,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.08, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 454								
A soma do dia 29/02/2016 é:							1,54	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:							224,52	0,00
Data: 31/03/201								
M	2391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2016	03	1,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.08, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 717								
A soma do dia 31/03/2016 é:							1,81	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:							226,33	0,00
Data: 30/04/201								
M	3609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2016	04	1,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.08, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1059								
M	3851	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	30/04/2016	04	0,00	227,98
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 278106, conta de depósito: 278106.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 504								
A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 04 é: (226,33)								
A soma do dia 30/04/2016 é:							1,65	227,98
Saldo em 30/04/2016 é:							0,00	0,00
Data: 31/05/201								
M	5061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2016	05	1,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.08, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1551								
M	7902	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	31/05/2016	05	0,00	1,74
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 278106, conta de depósito: 278106.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1016								
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é: 0,00								
A soma do dia 31/05/2016 é:							1,74	1,74
Saldo em 31/05/2016 é:							0,00	0,00
Data: 30/06/201								
M	7003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2016	06	1,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.08, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2431								
M	8208	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	30/06/2016	06	0,00	1,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 278106, conta de depósito: 278106.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1067								
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 06 é: 0,00								
A soma do dia 30/06/2016 é:							1,85	1,85
Saldo em 30/06/2016 é:							0,00	0,00
Data: 31/07/201								
M	9019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2016	07	1,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.08, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3216								
M	9566	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	31/07/2016	07	0,00	1,78



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1258

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: 278106, conta de depósito: 278106. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1273									
A soma do documento de data: 31/07/2016 e número: 07 é: 0,00									
							A soma do dia 31/07/2016 é:	1,78	1,78
							Saldo em 31/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/08/201									
M	10937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2016	08	1,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.08, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4057									
M	11502	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	31/08/2016	08	0,00	1,97	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 278106, conta de depósito: 278106. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1531									
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 08 é: 0,00									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	1,97	1,97
							Saldo em 31/08/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/09/201									
M	12511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2016	09	1,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.08, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4788									
M	12534	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	30/09/2016	09	0,00	1,81	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 278106, conta de depósito: 278106. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1703									
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 09 é: 0,00									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	1,81	1,81
							Saldo em 30/09/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/10/201									
M	14205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2016	10	1,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.08, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5410									
M	15145	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2016	10	237,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 278106, conta de depósito: 278106. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1994									
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é: 238,85									
							A soma do dia 31/10/2016 é:	238,85	0,00
							Saldo em 31/10/2016 é:	238,85	0,00
Data: 30/11/201									
M	15789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2016	11	1,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.08, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6242									
							A soma do dia 30/11/2016 é:	1,71	0,00
							Saldo em 30/11/2016 é:	240,56	0,00
Data: 31/12/201									
M	17667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2016	12	1,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.08, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7015									
							A soma do dia 31/12/2016 é:	1,85	0,00
							Saldo em 31/12/2016 é:	242,41	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
Data: 30/04/201									
M	3852	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2016	04	227,98	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 278106, conta de depósito: 278106. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 504									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	227,98	0,00
							Saldo em 30/04/2016 é:	227,98	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1259

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/05/201									
M	7903	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2016	05	1,74	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 278106, conta de depósito: 278106.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1016									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	1,74	0,00
							Saldo em 31/05/2016 é:	229,72	0,00
Data: 30/06/201									
M	8209	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2016	06	1,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 278106, conta de depósito: 278106.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1067									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	1,85	0,00
							Saldo em 30/06/2016 é:	231,57	0,00
Data: 31/07/201									
M	9567	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2016	07	1,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 278106, conta de depósito: 278106.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1273									
							A soma do dia 31/07/2016 é:	1,78	0,00
							Saldo em 31/07/2016 é:	233,35	0,00
Data: 31/08/201									
M	11503	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2016	08	1,97	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 278106, conta de depósito: 278106.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1531									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	1,97	0,00
							Saldo em 31/08/2016 é:	235,32	0,00
Data: 30/09/201									
M	12535	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2016	09	1,81	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 278106, conta de depósito: 278106.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1703									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	1,81	0,00
							Saldo em 30/09/2016 é:	237,13	0,00
Data: 31/10/201									
M	15144	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/10/2016	10	0,00	237,13	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 278106, conta de depósito: 278106.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1994									
							A soma do dia 31/10/2016 é:	0,00	237,13
							Saldo em 31/10/2016 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	242,41	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	242,41	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1260

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:	25,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 - FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 113							Saldo anterior:	25,09	0,00
Data: 05/01/201									
M	532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	05/01/2016	050	600,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 74									
M	531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	05/01/2016	092	1.520,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 73									
M	528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	05/01/2016	121	204,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 70									
M	529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	05/01/2016	182	30,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 71									
M	530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	05/01/2016	379	1.758,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 72									
							A soma do dia 05/01/2016 é:	4.112,00	0,00
							Saldo em 05/01/2016 é:	4.137,09	0,00
Data: 31/01/201									
M	537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/01/2016	01	27,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.08, fonte de recurso 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 79									
							A soma do dia 31/01/2016 é:	27,01	0,00
							Saldo em 31/01/2016 é:	4.164,10	0,00
Data: 29/02/201									
M	1775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	29/02/2016	350	28,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.08, fonte de recurso 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 432									
							A soma do dia 29/02/2016 é:	28,83	0,00
							Saldo em 29/02/2016 é:	4.192,93	0,00
Data: 04/03/201									
M	2459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	04/03/2016	022	1.572,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 785									
M	2457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	04/03/2016	034	1.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 783									
M	2456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	04/03/2016	074	30,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 782									
M	2455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	04/03/2016	095	168,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 781									
M	2458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	04/03/2016	134	940,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 784									
							A soma do dia 04/03/2016 é:	3.710,00	0,00
							Saldo em 04/03/2016 é:	7.902,93	0,00
Data: 17/03/201									
M	2721	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00113	17/03/2016	03	0,00	135,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 1003.									
Detalhe: Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2110 Conta: 28742-3									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1261

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 2721								
A soma do dia 17/03/2016 é:							0,00	135,50
Saldo em 17/03/2016 é:							7.767,43	0,00
Data: 21/03/201								
M	2784	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00113	21/03/2016	03	0,00	901,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1066.								
Detalhe: Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 33759-5								
Origem: Movimentação bancária número: 2784								
A soma do dia 21/03/2016 é:							0,00	901,05
Saldo em 21/03/2016 é:							6.866,38	0,00
Data: 23/03/201								
M	2868	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00113	23/03/2016	03	0,00	24,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1150.								
Detalhe: Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 26771-6								
Origem: Movimentação bancária número: 2868								
A soma do dia 23/03/2016 é:							0,00	24,30
Saldo em 23/03/2016 é:							6.842,08	0,00
Data: 31/03/201								
M	2460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/03/2016	03	55,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.08, fonte de recurso 00113.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 786								
A soma do dia 31/03/2016 é:							55,32	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:							6.897,40	0,00
Data: 05/04/201								
M	3425	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	05/04/2016	40501	0,00	131,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1406.								
Detalhe: Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 3425								
A soma do dia 05/04/2016 é:							0,00	131,50
Saldo em 05/04/2016 é:							6.765,90	0,00
Data: 06/04/201								
M	3710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/04/2016	021	1.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1139								
M	3711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/04/2016	035	30,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1140								
M	4405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/04/2016	051	1.572,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1136								
M	3708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/04/2016	056	940,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1137								
M	3709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/04/2016	332	168,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1138								
A soma do dia 06/04/2016 é:							3.710,00	0,00
Saldo em 06/04/2016 é:							10.475,90	0,00
Data: 11/04/201								
M	4092	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00113	11/04/2016	4	0,00	171,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1566.								
Detalhe: Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 33759-5								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1262

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 4092								
M	4119	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	11/04/2016	4	0,00	1.731,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1590.								
Detalhe: Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 4119								
A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 4 é: (1.902,40)								
M	4112	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	11/04/2016	41101	0,00	31,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1583.								
Detalhe: Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 4112								
M	4118	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	11/04/2016	41102	0,00	1.329,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1589.								
Detalhe: Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 4118								
M	4105	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	11/04/2016	41103	0,00	1.137,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1576.								
Detalhe: Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 4105								
M	4097	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	11/04/2016	41104	0,00	375,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1565.								
Detalhe: Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 4097								
A soma do dia 11/04/2016 é:							0,00	4.776,68
Saldo em 11/04/2016 é:							5.699,22	0,00
Data: 30/04/201								
M	3712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	30/04/2016	04	56,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.08, fonte de recurso 00113.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1141								
M	4406	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00113	30/04/2016	04	0,00	5.755,76
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373, conta de depósito: 294373.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 544								
A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 04 é: (5.699,22)								
A soma do dia 30/04/2016 é:							56,54	5.755,76
Saldo em 30/04/2016 é:							0,00	0,00
Data: 02/05/201								
M	4905	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00113	02/05/2016	05	0,00	858,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1916.								
Detalhe: Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 4905								
M	4906	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00113	02/05/2016	05	0,00	997,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1917.								
Detalhe: Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 4906								
A soma do documento de data: 02/05/2016 e número: 05 é: (1.856,15)								
A soma do dia 02/05/2016 é:							0,00	1.856,15
Saldo em 02/05/2016 é:							0,00	1.856,15
Data: 05/05/201								
M	5309	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00113	05/05/2016	5	0,00	140,94



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1263

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1979.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3									
Origem: Movimentação bancária número: 5309									
M	5310	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00113	05/05/2016	5	0,00	209,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1980.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3									
Origem: Movimentação bancária número: 5310									
A soma do documento de data: 05/05/2016 e número: 5 é: (350,74)									
							A soma do dia 05/05/2016 é:	0,00	350,74
							Saldo em 05/05/2016 é:	0,00	2.206,89
Data: 06/05/2016									
M	4639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/05/2016	05	30,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1418									
M	4640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/05/2016	05	1.572,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1419									
M	4641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/05/2016	05	1.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1420									
M	4642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/05/2016	05	168,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1421									
M	4643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/05/2016	05	940,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1422									
A soma do documento de data: 06/05/2016 e número: 05 é: 3.710,00									
							A soma do dia 06/05/2016 é:	3.710,00	0,00
							Saldo em 06/05/2016 é:	1.503,11	0,00
Data: 09/05/2016									
M	5381	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00113	09/05/2016	5	0,00	149,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 2051.									
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5									
Origem: Movimentação bancária número: 5381									
M	5383	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00113	09/05/2016	5	0,00	506,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 2053.									
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5									
Origem: Movimentação bancária número: 5383									
M	5387	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00113	09/05/2016	5	0,00	867,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 2057.									
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5									
Origem: Movimentação bancária número: 5387									
M	5388	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00113	09/05/2016	5	0,00	493,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 2058.									
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5									
Origem: Movimentação bancária número: 5388									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1264

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5389	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00113	09/05/2016	5	0,00	138,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 2059.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2110 Conta: 28742-3									
Origem: Movimentação bancária número: 5389									
M	5400	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00113	09/05/2016	5	0,00	747,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 2070.									
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 33759-5									
Origem: Movimentação bancária número: 5400									
A soma do documento de data: 09/05/2016 e número: 5 é: (2.902,06)									
							A soma do dia 09/05/2016 é:	0,00	2.902,06
							Saldo em 09/05/2016 é:	0,00	1.398,95
Data: 10/05/2016									
M	5423	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	10/05/2016	51001	0,00	483,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 2093.									
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 5423									
							A soma do dia 10/05/2016 é:	0,00	483,20
							Saldo em 10/05/2016 é:	0,00	1.882,15
Data: 27/05/2016									
M	5649	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00113	27/05/2016	5	0,00	209,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 2235.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2110 Conta: 28742-3									
Origem: Movimentação bancária número: 5649									
M	5650	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00113	27/05/2016	5	0,00	104,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 2236.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2110 Conta: 28742-3									
Origem: Movimentação bancária número: 5650									
A soma do documento de data: 27/05/2016 e número: 5 é: (314,70)									
M	5651	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	27/05/2016	53001	0,00	101,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 2237.									
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 5651									
							A soma do dia 27/05/2016 é:	0,00	415,72
							Saldo em 27/05/2016 é:	0,00	2.297,87
Data: 31/05/2016									
M	5293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/05/2016	05	27,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.08, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1704									
M	7905	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/05/2016	05	2.507,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373, conta de depósito: 294373. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1017									
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é: 2.535,47									
M	5735	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	31/05/2016	53101	0,00	237,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 2317.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 5735									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1265

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 31/05/2016 é:	2.535,47	237,60
							Saldo em 31/05/2016 é:	0,00	0,00
Data: 01/06/201									
M	6867	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00113	01/06/2016	5	0,00	511,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 2531.									
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5									
Origem: Movimentação bancária número: 6867									
							A soma do dia 01/06/2016 é:	0,00	511,10
							Saldo em 01/06/2016 é:	0,00	511,10
Data: 02/06/201									
M	7032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	02/06/2016	06	0,00	2.378,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 2552.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7032									
M	7033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	02/06/2016	06	0,00	625,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 2553.									
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 7033									
M	7034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	02/06/2016	06	0,00	461,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 2554.									
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 7034									
M	7035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	02/06/2016	06	0,00	1.004,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 2555.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7035									
A soma do documento de data: 02/06/2016 e número: 06 é: (4.469,84)									
							A soma do dia 02/06/2016 é:	0,00	4.469,84
							Saldo em 02/06/2016 é:	0,00	4.980,94
Data: 03/06/201									
M	5864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	03/06/2016	052	1.572,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1796									
M	5865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	03/06/2016	052	940,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1797									
A soma do documento de data: 03/06/2016 e número: 052 é: 2.512,00									
M	5868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	03/06/2016	094	168,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1800									
M	5867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	03/06/2016	246	30,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1799									
M	5869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	03/06/2016	362	1.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1801									
							A soma do dia 03/06/2016 é:	3.710,00	0,00
							Saldo em 03/06/2016 é:	0,00	1.270,94
Data: 10/06/201									
M	7481	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00113	10/06/2016	6	0,00	358,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1266

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 2702.									
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 33759-5									
Origem: Movimentação bancária número: 7481									
A soma do dia 10/06/2016 é:							0,00	358,00	
Saldo em 10/06/2016 é:							0,00	1.628,94	
Data: 30/06/2016									
E	365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	02/06/2016	06	2.378,50	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 25.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 365									
M	8213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	30/06/2016	06	30,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.08, fonte de recurso 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2830									
M	8323	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00113	30/06/2016	06	0,00	7.801,43	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373, conta de depósito: 294373.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1096									
M	8385	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00113	30/06/2016	06	7.021,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373, conta de depósito: 294373.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1105									
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 06 é: (749,56)									
M	9369	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00113	30/06/2016	6	74,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 294373.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1233									
A soma do dia 30/06/2016 é:							9.505,15	7.801,43	
Saldo em 30/06/2016 é:							74,78	0,00	
Data: 01/07/2016									
M	9408	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00113	01/07/2016	7	0,00	74,78	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1253									
A soma do dia 01/07/2016 é:							0,00	74,78	
Saldo em 01/07/2016 é:							0,00	0,00	
Data: 05/07/2016									
M	8829	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	05/07/2016	70501	0,00	830,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 3093.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8829									
M	8830	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	05/07/2016	70502	0,00	1.348,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 3094.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8830									
M	8832	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	05/07/2016	70503	0,00	114,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 3096.									
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 8832									
A soma do dia 05/07/2016 é:							0,00	2.292,60	
Saldo em 05/07/2016 é:							0,00	2.292,60	
Data: 07/07/2016									
M	9518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	07/07/2016	07	1.572,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3495									
M	9520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	07/07/2016	07	940,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3496									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1267

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	07/07/2016	07	168,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3497									
M	9522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	07/07/2016	07	30,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3498									
M	9523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	07/07/2016	07	1.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3499									
A soma do documento de data: 07/07/2016 e número: 07 é: 3.710,00									
							A soma do dia 07/07/2016 é:	3.710,00	0,00
							Saldo em 07/07/2016 é:	1.417,40	0,00
Data: 13/07/2016									
M	9153	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00113	13/07/2016	07	0,00	168,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3198. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5 Origem: Movimentação bancária número: 9153									
M	9157	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00113	13/07/2016	07	0,00	134,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3202. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5 Origem: Movimentação bancária número: 9157									
M	9158	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00113	13/07/2016	07	0,00	84,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3203. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5 Origem: Movimentação bancária número: 9158									
M	9161	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00113	13/07/2016	07	0,00	119,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3205. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5 Origem: Movimentação bancária número: 9161									
A soma do documento de data: 13/07/2016 e número: 07 é: (506,92)									
M	9160	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00113	13/07/2016	71301	0,00	508,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3204. Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 9160									
							A soma do dia 13/07/2016 é:	0,00	1.015,22
							Saldo em 13/07/2016 é:	402,18	0,00
Data: 14/07/2016									
M	9484	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00113	14/07/2016	07	0,00	73,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3243. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3 Origem: Movimentação bancária número: 9484									
M	9485	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00113	14/07/2016	07	0,00	978,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3244. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5 Origem: Movimentação bancária número: 9485									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1268

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9486	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00113	14/07/2016	07	0,00	358,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3245.									
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5									
Origem: Movimentação bancária número: 9486									
M	9488	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00113	14/07/2016	07	0,00	179,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3246.									
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 9488									
M	9491	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00113	14/07/2016	07	0,00	427,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3247.									
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 9491									
M	9513	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00113	14/07/2016	07	0,00	517,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3257.									
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3									
Origem: Movimentação bancária número: 9513									
A soma do documento de data: 14/07/2016 e número: 07 é: (2.534,48)									
							A soma do dia 14/07/2016 é:	0,00	2.534,48
							Saldo em 14/07/2016 é:	0,00	2.132,30
Data: 29/07/2016									
M	9703	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00113	29/07/2016	07	0,00	19,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3392.									
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3									
Origem: Movimentação bancária número: 9703									
M	9706	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00113	29/07/2016	07	0,00	20,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3395.									
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 9706									
M	10023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	29/07/2016	07	0,00	108,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3530.									
Detalhe:Fomecedor: 1155068-1 F.M. GONÇALES - ACESSORIOS									
Origem: Movimentação bancária número: 10023									
M	10025	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00113	29/07/2016	07	108,63	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 296198, conta de depósito: 294373.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1324									
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 07 é: (40,52)									
							A soma do dia 29/07/2016 é:	108,63	149,15
							Saldo em 29/07/2016 é:	0,00	2.172,82
Data: 31/07/2016									
M	9524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/07/2016	07	22,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.08, fonte de recurso 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3500									
M	9739	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/07/2016	07	2.149,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373, conta de depósito: 294373.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1284									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1269

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/07/2016 e número: 07 é: 2.172,82									
							A soma do dia 31/07/2016 é:	2.172,82	0,00
							Saldo em 31/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 08/08/201									
M	9451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	08/08/2016	08	1.572,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3453									
M	9452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	08/08/2016	08	1.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3454									
M	9453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	08/08/2016	08	940,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3455									
M	9454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	08/08/2016	08	30,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3456									
M	9455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	08/08/2016	08	168,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3457									
A soma do documento de data: 08/08/2016 e número: 08 é: 3.710,00									
M	10851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	08/08/2016	8	0,00	161,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 3641.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10851									
M	10852	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	08/08/2016	80.801	0,00	651,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 3642.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10852									
M	10853	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	08/08/2016	80.802	0,00	842,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 3643.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10853									
M	10854	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	08/08/2016	80.803	0,00	1.202,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 3644.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10854									
M	10855	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	08/08/2016	80.804	0,00	590,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 3645.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10855									
M	10856	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	08/08/2016	80.805	0,00	663,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 3646.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10856									
							A soma do dia 08/08/2016 é:	3.710,00	4.111,44
							Saldo em 08/08/2016 é:	0,00	401,44
Data: 09/08/201									
M	10907	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	09/08/2016	80.901	0,00	1.325,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 3663.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1270

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 10907								
A soma do dia 09/08/2016 é:							0,00	1.325,35
Saldo em 09/08/2016 é:							0,00	1.726,79
Data: 31/08/2016								
M	10965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/08/2016	08	5,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.08, fonte de recurso 00113.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4077								
M	11505	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/08/2016	08	1.721,19	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373, conta de depósito: 294373.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1532								
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 08 é: 1.726,79								
A soma do dia 31/08/2016 é:							1.726,79	0,00
Saldo em 31/08/2016 é:							0,00	0,00
Data: 08/09/2016								
M	13236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	08/09/2016	021	1.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4985								
M	13235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	08/09/2016	049	940,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4984								
M	13233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	08/09/2016	095	168,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4982								
M	13232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	08/09/2016	311	30,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4981								
M	13234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	08/09/2016	388	1.572,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4983								
A soma do dia 08/09/2016 é:							3.710,00	0,00
Saldo em 08/09/2016 é:							3.710,00	0,00
Data: 13/09/2016								
M	12601	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00113	13/09/2016	09	0,00	492,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.								
Previsão de pagamento: 4102.								
Detalhe: Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 12601								
A soma do dia 13/09/2016 é:							0,00	492,82
Saldo em 13/09/2016 é:							3.217,18	0,00
Data: 27/09/2016								
M	12813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	27/09/2016	09	0,00	2.378,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.								
Previsão de pagamento: 4280.								
Detalhe: Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12813								
A soma do dia 27/09/2016 é:							0,00	2.378,50
Saldo em 27/09/2016 é:							838,68	0,00
Data: 30/09/2016								
M	12553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	30/09/2016	09	17,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.08, fonte de recurso 00113.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4808								
M	13323	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00113	30/09/2016	9	157,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373, conta de depósito: 294373.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1764								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1271

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 30/09/2016 é:							175,27	0,00
Saldo em 30/09/2016 é:							1.013,95	0,00
Data: 06/10/2016								
M	12914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/10/2016	10	1.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4841								
M	12915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/10/2016	10	168,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4842								
M	12916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/10/2016	10	940,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4843								
M	12917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/10/2016	10	1.572,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4844								
M	12918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/10/2016	10	30,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4845								
A soma do documento de data: 06/10/2016 e número: 10 é:							3.710,00	0,00
A soma do dia 06/10/2016 é:							3.710,00	0,00
Saldo em 06/10/2016 é:							4.723,95	0,00
Data: 31/10/2016								
M	14542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/10/2016	10	28,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.08, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5607								
A soma do dia 31/10/2016 é:							28,87	0,00
Saldo em 31/10/2016 é:							4.752,82	0,00
Data: 08/11/2016								
M	15001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	08/11/2016	11	1.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5779								
M	15002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	08/11/2016	11	30,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5780								
M	15003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	08/11/2016	11	940,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5781								
M	15004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	08/11/2016	11	168,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5782								
M	15005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	08/11/2016	11	1.572,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5783								
A soma do documento de data: 08/11/2016 e número: 11 é:							3.710,00	0,00
A soma do dia 08/11/2016 é:							3.710,00	0,00
Saldo em 08/11/2016 é:							8.462,82	0,00
Data: 30/11/2016								
M	15653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	30/11/2016	11	54,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.08, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6170								
A soma do dia 30/11/2016 é:							54,01	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:							8.516,83	0,00
Data: 05/12/2016								
M	16570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	05/12/2016	12	0,00	2.280,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1272

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5223.									
Detalhe:Fomecedor: 1154546-7 DASDORES MARIA DE OLIVEIRA SOUZA									
Origem: Movimentação bancária número: 16570									
M	16571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	05/12/2016	12	0,00	3.420,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5224.									
Detalhe:Fomecedor: 1154546-7 DASDORES MARIA DE OLIVEIRA SOUZA									
Origem: Movimentação bancária número: 16571									
A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: 12 é: (5.700,00)									
							A soma do dia 05/12/2016 é:	0,00	5.700,00
							Saldo em 05/12/2016 é:	2.816,83	0,00
Data: 07/12/2016									
M	17645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	07/12/2016	027	1.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6993									
M	17642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	07/12/2016	037	30,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6990									
M	17643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	07/12/2016	053	940,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6991									
M	17641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	07/12/2016	095	1.572,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6989									
M	17644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	07/12/2016	096	168,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6992									
							A soma do dia 07/12/2016 é:	3.710,00	0,00
							Saldo em 07/12/2016 é:	6.526,83	0,00
Data: 09/12/2016									
M	16653	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	09/12/2016	12	0,00	690,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5289.									
Detalhe:Fomecedor: 1151275-5 PAULINO TIRONI									
Origem: Movimentação bancária número: 16653									
							A soma do dia 09/12/2016 é:	0,00	690,41
							Saldo em 09/12/2016 é:	5.836,42	0,00
Data: 21/12/2016									
M	17064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	21/12/2016	12	0,00	1.083,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5469.									
Detalhe:Fomecedor: 1154546-7 DASDORES MARIA DE OLIVEIRA SOUZA									
Origem: Movimentação bancária número: 17064									
M	17065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	21/12/2016	12	0,00	2.337,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5470.									
Detalhe:Fomecedor: 1154546-7 DASDORES MARIA DE OLIVEIRA SOUZA									
Origem: Movimentação bancária número: 17065									
A soma do documento de data: 21/12/2016 e número: 12 é: (3.420,00)									
							A soma do dia 21/12/2016 é:	0,00	3.420,00
							Saldo em 21/12/2016 é:	2.416,42	0,00
Data: 22/12/2016									
M	17083	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	22/12/2016	122201	0,00	426,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5488.									
Detalhe:Fomecedor: 1151468-5 EDENILSON PIRES ALVES									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1273

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 17083									
							A soma do dia 22/12/2016 é:	0,00	426,12
							Saldo em 22/12/2016 é:	1.990,30	0,00
Data: 27/12/2016									
M	17203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	27/12/2016	12	0,00	688,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5624. Detalhe: Fomecedor: 1151469-3 VILSON PIRES ALVES Origem: Movimentação bancária número: 17203									
							A soma do dia 27/12/2016 é:	0,00	688,52
							Saldo em 27/12/2016 é:	1.301,78	0,00
Data: 31/12/2016									
M	17646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/12/2016	12	36,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.08, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6994									
							A soma do dia 31/12/2016 é:	36,34	0,00
							Saldo em 31/12/2016 é:	1.338,12	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
Data: 30/04/2016									
M	4407	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00113	30/04/2016	04	5.755,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373, conta de depósito: 294373. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 544									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	5.755,76	0,00
							Saldo em 30/04/2016 é:	5.755,76	0,00
Data: 31/05/2016									
M	7904	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00113	31/05/2016	05	0,00	2.507,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373, conta de depósito: 294373. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1017									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	0,00	2.507,79
							Saldo em 31/05/2016 é:	3.247,97	0,00
Data: 30/06/2016									
M	8324	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00113	30/06/2016	06	7.801,43	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373, conta de depósito: 294373. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1096									
M	8384	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00113	30/06/2016	06	0,00	7.021,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373, conta de depósito: 294373. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1105									
							A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 06 é:	780,43	
							A soma do dia 30/06/2016 é:	7.801,43	7.021,00
							Saldo em 30/06/2016 é:	4.028,40	0,00
Data: 31/07/2016									
M	9738	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00113	31/07/2016	07	0,00	2.149,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373, conta de depósito: 294373. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1284									
							A soma do dia 31/07/2016 é:	0,00	2.149,88
							Saldo em 31/07/2016 é:	1.878,52	0,00
Data: 31/08/2016									
M	11504	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00113	31/08/2016	08	0,00	1.721,19	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373, conta de depósito: 294373. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1532									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	0,00	1.721,19
							Saldo em 31/08/2016 é:	157,33	0,00
Data: 30/09/2016									
M	13322	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00113	30/09/2016	9	0,00	157,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373, conta de depósito: 294373. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1764									



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1274

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/09/2016 é:	0,00	157,33
							Saldo em 30/09/2016 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	1.338,12	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.338,12	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1275

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:							18.187,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 128 Saldo anterior:							18.187,07	0,00	
Data: 31/01/201									
M	708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/01/2016	01	131,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.13, fonte de recurso 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 164									
							A soma do dia 31/01/2016 é:	131,91	0,00
							Saldo em 31/01/2016 é:	18.318,98	0,00
Data: 29/02/201									
M	1776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	29/02/2016	350	126,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.13, fonte de recurso 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 433									
							A soma do dia 29/02/2016 é:	126,80	0,00
							Saldo em 29/02/2016 é:	18.445,78	0,00
Data: 02/03/201									
M	2461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	02/03/2016	000	3.962,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.6.2.02.10.03.00, fonte de recurso 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 787									
							A soma do dia 02/03/2016 é:	3.962,57	0,00
							Saldo em 02/03/2016 é:	22.408,35	0,00
Data: 30/03/201									
M	2462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	30/03/2016	000	3.962,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.6.2.02.10.03.00, fonte de recurso 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 788									
							A soma do dia 30/03/2016 é:	3.962,57	0,00
							Saldo em 30/03/2016 é:	26.370,92	0,00
Data: 31/03/201									
M	2463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/03/2016	03	178,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.13, fonte de recurso 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 789									
							A soma do dia 31/03/2016 é:	178,79	0,00
							Saldo em 31/03/2016 é:	26.549,71	0,00
Data: 29/04/201									
M	3713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	29/04/2016	000	3.962,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.6.2.02.10.03.00, fonte de recurso 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1142									
							A soma do dia 29/04/2016 é:	3.962,57	0,00
							Saldo em 29/04/2016 é:	30.512,28	0,00
Data: 30/04/201									
M	3714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	30/04/2016	04	193,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.13, fonte de recurso 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1143									
M	3849	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00128	30/04/2016	04	0,00	30.705,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 296198, conta de depósito: 296198.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 503									
M	4403	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00128	30/04/2016	04	0,00	0,06	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 296198, conta de depósito: 296198.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 543									
A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 04 é: (30.512,28)									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	193,08	30.705,36
							Saldo em 30/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 02/05/201									
M	4885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	02/05/2016	05	0,00	4.224,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128.									
Previsão de pagamento: 1896.									
Detalhe:Fornecedor: 1155068-1 F.M. GONÇALES - ACESSORIOS									
Origem: Movimentação bancária número: 4885									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1276

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4893	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00128	02/05/2016	05	0,00	2.992,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 1904.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6									
Origem: Movimentação bancária número: 4893									
A soma do documento de data: 02/05/2016 e número: 05 é: (7.216,00)									
							A soma do dia 02/05/2016 é:	0,00	7.216,00
							Saldo em 02/05/2016 é:	0,00	7.216,00
Data: 10/05/2016									
M	5424	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00128	10/05/2016	5	0,00	1.990,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 2094.									
Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1519 Conta: 211340-6									
Origem: Movimentação bancária número: 5424									
M	5428	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00128	10/05/2016	5	0,00	1.809,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 2098.									
Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4									
Origem: Movimentação bancária número: 5428									
M	5429	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00128	10/05/2016	5	0,00	4.280,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 2099.									
Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4									
Origem: Movimentação bancária número: 5429									
M	5430	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00128	10/05/2016	5	0,00	1.189,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 2100.									
Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4									
Origem: Movimentação bancária número: 5430									
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 5 é: (9.268,00)									
							A soma do dia 10/05/2016 é:	0,00	9.268,00
							Saldo em 10/05/2016 é:	0,00	16.484,00
Data: 11/05/2016									
M	5533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	11/05/2016	5	0,00	8.784,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 2142.									
Detalhe:Fornecedor: 1155070-3 JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 5533									
							A soma do dia 11/05/2016 é:	0,00	8.784,00
							Saldo em 11/05/2016 é:	0,00	25.268,00
Data: 20/05/2016									
M	5294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	20/05/2016	000	3.962,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.6.2.02.10.03.00, fonte de recurso 00128. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1705									
							A soma do dia 20/05/2016 é:	3.962,57	0,00
							Saldo em 20/05/2016 é:	0,00	21.305,43
Data: 31/05/2016									
M	5295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/05/2016	05	102,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.13, fonte de recurso 00128. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1706									
M	7907	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/05/2016	05	21.202,98	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 296198, conta de depósito: 296198. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1018									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1277

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é: 21.305,43									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	21.305,43	0,00
							Saldo em 31/05/2016 é:	0,00	0,00
Data: 29/06/2016									
M	7822	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00128	29/06/2016	06	0,00	1.830,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 2902.									
Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME									
Origem: Movimentação bancária número: 7822									
M	7823	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00128	29/06/2016	06	0,00	2.843,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 2903.									
Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME									
Origem: Movimentação bancária número: 7823									
A soma do documento de data: 29/06/2016 e número: 06 é: (4.673,00)									
							A soma do dia 29/06/2016 é:	0,00	4.673,00
							Saldo em 29/06/2016 é:	0,00	4.673,00
Data: 30/06/2016									
M	8210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	30/06/2016	06	74,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.08, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2829									
M	8212	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00128	30/06/2016	06	4.598,22	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 296198, conta de depósito: 296198. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1068									
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 06 é: 4.673,00									
M	9348	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00128	30/06/2016	6	0,00	74,78	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 296198, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1223									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	4.673,00	74,78
							Saldo em 30/06/2016 é:	0,00	74,78
Data: 01/07/2016									
M	9389	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00128	01/07/2016	7	74,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 296198. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1243									
							A soma do dia 01/07/2016 é:	74,78	0,00
							Saldo em 01/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 06/07/2016									
M	9525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	06/07/2016	07	3.962,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.6.2.02.10.03.00, fonte de recurso 00128. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3501									
							A soma do dia 06/07/2016 é:	3.962,58	0,00
							Saldo em 06/07/2016 é:	3.962,58	0,00
Data: 13/07/2016									
M	8431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	13/07/2016	07	3.962,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.6.2.02.10.03.00, fonte de recurso 00128. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2949									
M	9150	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00128	13/07/2016	07	0,00	7.520,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 3197.									
Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1519 Conta: 211340-6									
Origem: Movimentação bancária número: 9150									
M	9162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	13/07/2016	07	0,00	1.665,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 3206.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1278

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 9162									
M	9163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	13/07/2016	07	0,00	621,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 3207.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9163									
M	9172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	13/07/2016	07	0,00	2.970,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 3216.									
Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 9172									
A soma do documento de data: 13/07/2016 e número: 07 é: (8.813,43)									
							A soma do dia 13/07/2016 é:	3.962,57	12.776,00
							Saldo em 13/07/2016 é:	0,00	4.850,85
Data: 14/07/201									
M	9476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	14/07/2016	07	0,00	1.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 3238.									
Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 9476									
M	9478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	14/07/2016	07	0,00	2.420,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 3239.									
Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 9478									
A soma do documento de data: 14/07/2016 e número: 07 é: (4.070,00)									
							A soma do dia 14/07/2016 é:	0,00	4.070,00
							Saldo em 14/07/2016 é:	0,00	8.920,85
Data: 20/07/201									
M	8432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	20/07/2016	07	3.962,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.6.2.02.10.03.00, fonte de recurso 00128. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2950									
							A soma do dia 20/07/2016 é:	3.962,57	0,00
							Saldo em 20/07/2016 é:	0,00	4.958,28
Data: 29/07/201									
E	530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	02/05/2016	05	108,63	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 41. Detalhe:Fornecedor: 1155068-1 F.M. GONÇALES - ACESSORIOS									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 530									
E	536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	14/07/2016	07	1.650,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 47. Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 536									
E	537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	14/07/2016	07	2.420,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 48. Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 537									
A soma do documento de data: 14/07/2016 e número: 07 é: 4.070,00									
M	10024	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00128	29/07/2016	07	0,00	108,63	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 296198, conta de depósito: 294373. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1324									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1279

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 29/07/2016 é:							4.178,63	108,63
Saldo em 29/07/2016 é:							0,00	888,28
Data: 31/07/2016								
M	9526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/07/2016	07	33,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.08, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3502								
M	10094	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/07/2016	07	854,43	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 296198, conta de depósito: 296198. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1349								
A soma do documento de data: 31/07/2016 e número: 07 é:							888,28	0,00
Saldo em 31/07/2016 é:							0,00	0,00
Data: 19/08/2016								
M	11056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	19/08/2016	08	3.962,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.6.2.02.10.03.00, fonte de recurso 00128. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4130								
A soma do dia 19/08/2016 é:							3.962,57	0,00
Saldo em 19/08/2016 é:							3.962,57	0,00
Data: 23/08/2016								
M	11256	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00128	23/08/2016	82301	0,00	1.650,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 3808. Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Origem: Movimentação bancária número: 11256								
M	11255	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00128	23/08/2016	82302	0,00	2.420,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 3807. Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Origem: Movimentação bancária número: 11255								
A soma do dia 23/08/2016 é:							0,00	4.070,00
Saldo em 23/08/2016 é:							0,00	107,43
Data: 31/08/2016								
M	10966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/08/2016	08	36,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.13, fonte de recurso 00128. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4078								
M	11507	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/08/2016	08	70,56	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 296198, conta de depósito: 296198. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1533								
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 08 é:							107,43	0,00
Saldo em 31/08/2016 é:							0,00	0,00
Data: 30/09/2016								
M	12458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	30/09/2016	09	3.962,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.6.2.02.10.03.00, fonte de recurso 00128. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4772								
M	12554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	30/09/2016	09	30,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.13, fonte de recurso 00128. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4809								
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 09 é:							3.993,18	0,00
M	13325	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00128	30/09/2016	9	3.979,17	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 296198, conta de depósito: 296198. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1765								
A soma do dia 30/09/2016 é:							7.972,35	0,00
Saldo em 30/09/2016 é:							7.972,35	0,00
Data: 25/10/2016								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1280

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14675	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00128	25/10/2016	102501	0,00	1.980,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 4750.								
Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 14675								
M	14674	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00128	25/10/2016	102502	0,00	1.540,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 4749.								
Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 14674								
M	14673	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00128	25/10/2016	102503	0,00	1.320,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 4748.								
Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 14673								
M	14676	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00128	25/10/2016	102504	0,00	1.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 4751.								
Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 14676								
A soma do dia 25/10/2016 é:							0,00	5.940,00
Saldo em 25/10/2016 é:							2.032,35	0,00
Data: 28/10/201								
M	14543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	28/10/2016	000	3.962,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.6.2.02.10.03.00, fonte de recurso 00128.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5608								
A soma do dia 28/10/2016 é:							3.962,57	0,00
Saldo em 28/10/2016 é:							5.994,92	0,00
Data: 31/10/201								
M	14544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/10/2016	10	50,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.13, fonte de recurso 00128.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5609								
A soma do dia 31/10/2016 é:							50,87	0,00
Saldo em 31/10/2016 é:							6.045,79	0,00
Data: 07/11/201								
M	15583	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00128	07/11/2016	110701	0,00	136,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 5026.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 15583								
A soma do dia 07/11/2016 é:							0,00	136,80
Saldo em 07/11/2016 é:							5.908,99	0,00
Data: 30/11/201								
M	15614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	30/11/2016	11	0,00	525,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 5057.								
Detalhe:Fomecedor: 3-5 PLATIEPCAS SOM								
Origem: Movimentação bancária número: 15614								
M	15719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	30/11/2016	11	41,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.13, fonte de recurso 00128.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6217								
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 11 é: (483,25)								
A soma do dia 30/11/2016 é:							41,75	525,00
Saldo em 30/11/2016 é:							5.425,74	0,00
Data: 01/12/201								
M	16535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	01/12/2016	12	0,00	260,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 5190.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1281

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME Origem:Movimentação bancária número: 16535									
M	16542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	01/12/2016	12	0,00	408,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 5197. Detalhe:Fornecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME Origem:Movimentação bancária número: 16542									
A soma do documento de data: 01/12/2016 e número: 12 é: (669,17)									
							A soma do dia 01/12/2016 é:	0,00	669,17
							Saldo em 01/12/2016 é:	4.756,57	0,00
Data: 02/12/2016									
M	17647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	02/12/2016	000	3.962,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.6.2.02.10.03.00, fonte de recurso 00128. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6995									
							A soma do dia 02/12/2016 é:	3.962,57	0,00
							Saldo em 02/12/2016 é:	8.719,14	0,00
Data: 06/12/2016									
M	16588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	06/12/2016	12	0,00	365,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 5241. Detalhe:Fornecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME Origem:Movimentação bancária número: 16588									
M	16597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	06/12/2016	12	0,00	368,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 5250. Detalhe:Fornecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME Origem:Movimentação bancária número: 16597									
M	16598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	06/12/2016	12	0,00	257,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 5251. Detalhe:Fornecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME Origem:Movimentação bancária número: 16598									
A soma do documento de data: 06/12/2016 e número: 12 é: (991,28)									
							A soma do dia 06/12/2016 é:	0,00	991,28
							Saldo em 06/12/2016 é:	7.727,86	0,00
Data: 07/12/2016									
M	16605	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00128	07/12/2016	12	0,00	76,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 5258. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem:Movimentação bancária número: 16605									
							A soma do dia 07/12/2016 é:	0,00	76,18
							Saldo em 07/12/2016 é:	7.651,68	0,00
Data: 15/12/2016									
M	16718	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00128	15/12/2016	12	0,00	338,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 5353. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 16718									
M	16722	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00128	15/12/2016	12	0,00	278,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 5357. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 16722									
M	16728	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00128	15/12/2016	12	0,00	352,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 5359.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1282

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 16728									
M	16739	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00128	15/12/2016	12	0,00	257,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 5370. Detalhe:Fornecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME Origem:Movimentação bancária número: 16739									
M	16740	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00128	15/12/2016	12	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 5371. Detalhe:Fornecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME Origem:Movimentação bancária número: 16740									
M	16741	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00128	15/12/2016	12	0,00	270,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 5372. Detalhe:Fornecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME Origem:Movimentação bancária número: 16741									
A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: 12 é: (1.537,02)									
							A soma do dia 15/12/2016 é:	0,00	1.537,02
							Saldo em 15/12/2016 é:	6.114,66	0,00
Data: 19/12/2016									
M	17054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	19/12/2016	12	0,00	234,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 5459. Detalhe:Fornecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME Origem:Movimentação bancária número: 17054									
							A soma do dia 19/12/2016 é:	0,00	234,21
							Saldo em 19/12/2016 é:	5.880,45	0,00
Data: 30/12/2016									
E	945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/01/2016	01	0,00	131,91	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.13, fonte de recurso 00128. Nº do lançamento de receita estornado: 164 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 657									
							A soma do dia 30/12/2016 é:	0,00	131,91
							Saldo em 30/12/2016 é:	5.748,54	0,00
Data: 31/12/2016									
M	17747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/12/2016	12	40,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.13, fonte de recurso 00128. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6996									
							A soma do dia 31/12/2016 é:	40,89	0,00
							Saldo em 31/12/2016 é:	5.789,43	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
Data: 30/04/2016									
M	3850	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00128	30/04/2016	04	30.705,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 296198, conta de depósito: 296198. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 503									
M	4404	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00128	30/04/2016	04	0,06	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 296198, conta de depósito: 296198. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 543									
A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 04 é: 30.705,36									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	30.705,36	0,00
							Saldo em 30/04/2016 é:	30.705,36	0,00
Data: 31/05/2016									
M	7906	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00128	31/05/2016	05	0,00	21.202,98	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 296198, conta de depósito: 296198. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1018									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1283

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 31/05/2016 é:	0,00	21.202,98
							Saldo em 31/05/2016 é:	9.502,38	0,00
Data: 30/06/2016									
M	8211	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00128	30/06/2016	06	0,00	4.598,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 296198, conta de depósito: 296198.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1068									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	0,00	4.598,22
							Saldo em 30/06/2016 é:	4.904,16	0,00
Data: 31/07/2016									
M	10093	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00128	31/07/2016	07	0,00	854,43	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 296198, conta de depósito: 296198.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1349									
							A soma do dia 31/07/2016 é:	0,00	854,43
							Saldo em 31/07/2016 é:	4.049,73	0,00
Data: 31/08/2016									
M	11506	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00128	31/08/2016	08	0,00	70,56	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 296198, conta de depósito: 296198.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1533									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	0,00	70,56
							Saldo em 31/08/2016 é:	3.979,17	0,00
Data: 30/09/2016									
M	13324	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00128	30/09/2016	9	0,00	3.979,17	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 296198, conta de depósito: 296198.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1765									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	0,00	3.979,17
							Saldo em 30/09/2016 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	5.789,43	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	5.789,43	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1284

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 297232	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 29723-2	FPM APOIO FINANCEIRO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00				- APOIO FINANCEIRO - 000		297232	Saldo anterior:	0,00
0,00							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.21.00.00.00				- APOIO FINANCEIRO - 000		297232 APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00
0,00							0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00
							Saldo total:	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1285

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 331422	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 33142-2	BB - FMAS - IGDBF - 33142-2		Saldo anterior:	19.140,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.06.00.00.00 - IGD 33142-2	749					Saldo anterior:	19.140,92	0,00
Data: 19/01/201								
M	603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00749	19/01/2016	084	1.430,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.13.00, fonte de recurso 00749.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 143								
A soma do dia 19/01/2016 é:							1.430,00	0,00
Saldo em 19/01/2016 é:							20.570,92	0,00
Data: 31/01/201								
M	605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00749	31/01/2016	01	142,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.26.00, fonte de recurso 00749.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 144								
A soma do dia 31/01/2016 é:							142,99	0,00
Saldo em 31/01/2016 é:							20.713,91	0,00
Data: 29/02/201								
M	1403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00749	29/02/2016	01	143,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.26.00, fonte de recurso 00749.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 240								
A soma do dia 29/02/2016 é:							143,37	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:							20.857,28	0,00
Data: 31/03/201								
M	2376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00749	31/03/2016	03	167,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.26.00, fonte de recurso 00749.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 703								
A soma do dia 31/03/2016 é:							167,79	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:							21.025,07	0,00
Data: 05/04/201								
M	3414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00749	05/04/2016	40501	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331422, fonte de recurso: 00749. Previsão de pagamento: 1395.								
Detalhe:Fornecedor: 1155113-1 TICKET AGORA LTDA - EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 3414								
M	3412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00749	05/04/2016	40502	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331422, fonte de recurso: 00749. Previsão de pagamento: 1393.								
Detalhe:Fornecedor: 1155113-1 TICKET AGORA LTDA - EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 3412								
M	3413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00749	05/04/2016	40503	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331422, fonte de recurso: 00749. Previsão de pagamento: 1394.								
Detalhe:Fornecedor: 1155113-1 TICKET AGORA LTDA - EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 3413								
A soma do dia 05/04/2016 é:							0,00	300,00
Saldo em 05/04/2016 é:							20.725,07	0,00
Data: 07/04/201								
M	3614	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00749	07/04/2016	850064	0,00	1.200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331422, fonte de recurso: 00749. Previsão de pagamento: 1458.								
Detalhe:Fornecedor: 736-6 VALQUIRIA ALVES DE SIQUEIRA POSS								
Origem: Movimentação bancária número: 3614								
M	3613	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00749	07/04/2016	850067	0,00	900,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331422, fonte de recurso: 00749. Previsão de pagamento: 1457.								
Detalhe:Fornecedor: 1151957-1 LUCIANE ROSA GORDIA NUNES								
Origem: Movimentação bancária número: 3613								
M	3611	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00749	07/04/2016	850068	0,00	948,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331422, fonte de recurso: 00749. Previsão de pagamento: 1455.								
Detalhe:Fornecedor: 728-5 VIACAO GARCIA LTDA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1286

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 3611								
M	3612	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00749	07/04/2016	850085	0,00	900,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331422, fonte de recurso: 00749. Previsão de pagamento: 1456.								
Detalhe: Fornecedor: 665-3 MARIA MADALENA FERREIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 3612								
A soma do dia 07/04/2016 é:							0,00	3.948,99
Saldo em 07/04/2016 é:							16.776,08	0,00
Data: 27/04/201								
M	3861	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00749	27/04/2016	04	0,00	16.896,77
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 331422, conta de depósito: 41686.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 509								
A soma do dia 27/04/2016 é:							0,00	16.896,77
Saldo em 27/04/2016 é:							0,00	120,69
Data: 30/04/201								
M	3584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00749	30/04/2016	04	120,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.26.00, fonte de recurso 00749.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1041								
A soma do dia 30/04/2016 é:							120,69	0,00
Saldo em 30/04/2016 é:							0,00	0,00
Data: 30/12/201								
E	999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00749	19/01/2016	084	0,00	1.430,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.13.00, fonte de recurso 00749. Nº do lançamento de receita estomado: 143								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 709								
E	1000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00749	31/01/2016	01	0,00	142,99
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.26.00, fonte de recurso 00749. Nº do lançamento de receita estomado: 144								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 710								
E	1002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00749	29/02/2016	01	0,00	143,37
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.26.00, fonte de recurso 00749. Nº do lançamento de receita estomado: 240								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 712								
E	1004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00749	31/03/2016	03	0,00	167,79
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.26.00, fonte de recurso 00749. Nº do lançamento de receita estomado: 703								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 714								
E	1006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00749	30/04/2016	04	0,00	120,69
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.26.00, fonte de recurso 00749. Nº do lançamento de receita estomado: 1041								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 716								
M	18046	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00749	30/12/2016	12	2.004,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 41686, conta de depósito: 331422.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2366								
A soma do dia 30/12/2016 é:							2.004,84	2.004,84
Saldo em 30/12/2016 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00 - IGD 33142-2 FONTE 749 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 - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1287

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 331430	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 33143-0	CONVÊNIO CRASS - 33143-0		Saldo anterior:	77,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00				CONVÊNIO CRASS - 33143-0	751	Saldo anterior:	77,82	0,00
Data: 20/01/201								
M	136	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	20/01/2016	01	0,00	46,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 136.								
Detalhe:Fornecedor: 1152142-8 CLARO SA								
Origem: Movimentação bancária número: 136								
A soma do dia 20/01/2016 é:							0,00	46,99
Saldo em 20/01/2016 é:							30,83	0,00
Data: 29/01/201								
M	834	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00751	29/01/2016	01	91,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 375225, conta de depósito: 331430. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 130								
M	832	Pagamento de Restos a Pagar	Cheques Emitidos	00751	29/01/2016	850034	0,00	91,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 311.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 832								
A soma do dia 29/01/2016 é:							91,20	91,20
Saldo em 29/01/2016 é:							30,83	0,00
Data: 31/01/201								
M	604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00751	31/01/2016	01	0,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.28.00, fonte de recurso 00751. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 142								
M	4840	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00751	31/01/2016	31012016C	0,00	91,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 331430, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 642								
M	4880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00751	31/01/2016	31012016C	91,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.28.00, fonte de recurso 00751. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1532								
A soma do documento de data: 31/01/2016 e número: 31012016C é:							0,00	
A soma do dia 31/01/2016 é:							91,64	91,20
Saldo em 31/01/2016 é:							31,27	0,00
Data: 01/02/201								
M	4843	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00751	01/02/2016	31012016C	91,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 331430. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 643								
A soma do dia 01/02/2016 é:							91,20	0,00
Saldo em 01/02/2016 é:							122,47	0,00
Data: 29/02/201								
M	1402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00751	29/02/2016	01	0,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.28.00, fonte de recurso 00751. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 239								
M	5179	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00751	29/02/2016	2	0,00	91,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 331430, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 721								
A soma do dia 29/02/2016 é:							0,22	91,20
Saldo em 29/02/2016 é:							31,49	0,00
Data: 01/03/201								
M	5241	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00751	01/03/2016	02	91,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 331430. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 739								
A soma do dia 01/03/2016 é:							91,20	0,00
Saldo em 01/03/2016 é:							122,69	0,00
Data: 31/03/201								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1288

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	61	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00751	31/01/2016	31012016C	0,00	91,20	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.28.00, fonte de recurso 00751. Nº do lançamento de receita estomado: 1532 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 49									
E	54	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00751	31/03/2016	03	252,76	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 7. Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121- Origem: Estomo de movimentação bancária número: 54									
M	2375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00751	31/03/2016	03	0,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.28.00, fonte de recurso 00751. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 702									
M	2936	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00751	31/03/2016	03	0,00	252,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 1217. Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121- Origem: Movimentação bancária número: 2936									
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 03 é: 0,25									
M	6552	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00751	31/03/2016	3	0,00	91,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 331430, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 834									
							A soma do dia 31/03/2016 é:	253,01	435,16
							Saldo em 31/03/2016 é:	0,00	59,46
Data: 01/04/2016									
M	6805	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00751	01/04/2016	4	91,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 331430. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 896									
							A soma do dia 01/04/2016 é:	91,20	0,00
							Saldo em 01/04/2016 é:	31,74	0,00
Data: 27/04/2016									
M	3859	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00751	27/04/2016	04	0,00	31,95	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 331430, conta de depósito: 41705. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 508									
							A soma do dia 27/04/2016 é:	0,00	31,95
							Saldo em 27/04/2016 é:	0,00	0,21
Data: 30/04/2016									
M	3583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00751	30/04/2016	04	0,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.28.00, fonte de recurso 00751. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1040									
M	7071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00751	30/04/2016	04	59,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.28.00, fonte de recurso 00751. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2438									
A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 04 é: 59,46									
M	6662	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00751	30/04/2016	4	31,95	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 375225, conta de depósito: 331430. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 884									
M	6816	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00751	30/04/2016	4	0,00	91,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 331430, conta de depósito: 375225. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 902									
A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 4 é: (59,25)									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	91,41	91,20
							Saldo em 30/04/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 - CONVÊNIO CRASS 33143-0 FONTE 751 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1289

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1290

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 331449	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 33144-9	FMAS - PBVII - 33144-9		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.08.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.08.00.00.00						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 - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1291

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 331457 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 33145-7 FMAS - PTMC - 33145-7							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.16.00.00.00 - FMAS - 33145-7 FONTE 729							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 18/01/201									
M	606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00729	18/01/2016	042	496,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.03.07.00, fonte de recurso 00729.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 145									
							A soma do dia 18/01/2016 é:	496,62	0,00
							Saldo em 18/01/2016 é:	496,62	0,00
Data: 22/01/201									
M	154	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00729	22/01/2016	01	0,00	496,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331457, fonte de recurso: 00729.									
Previsão de pagamento: 154.									
Detalhe: Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS									
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 39624-9									
Origem: Movimentação bancária número: 154									
							A soma do dia 22/01/2016 é:	0,00	496,62
							Saldo em 22/01/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/201									
M	9377	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00729	30/06/2016	6	497,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 331457.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1237									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	497,69	0,00
							Saldo em 30/06/2016 é:	497,69	0,00
Data: 01/07/201									
M	9416	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00729	01/07/2016	7	0,00	497,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 331457, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1257									
							A soma do dia 01/07/2016 é:	0,00	497,69
							Saldo em 01/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 29/07/201									
M	10509	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00729	29/07/2016	7	497,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 331457.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1393									
							A soma do dia 29/07/2016 é:	497,69	0,00
							Saldo em 29/07/2016 é:	497,69	0,00
Data: 01/08/201									
M	11047	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00729	01/08/2016	08	0,00	497,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 331457, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1486									
							A soma do dia 01/08/2016 é:	0,00	497,69
							Saldo em 01/08/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/08/201									
M	12350	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00729	31/08/2016	8	1,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 331457.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1665									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	1,07	0,00
							Saldo em 31/08/2016 é:	1,07	0,00
Data: 01/09/201									
M	13902	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00729	01/09/2016	08	0,00	1,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 331457, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1890									
							A soma do dia 01/09/2016 é:	0,00	1,07
							Saldo em 01/09/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.16.00.00.00 - FMAS - 33145-7 FONTE 729 aplicação							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1292

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 331465	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 33146-5	FMAS - PVMC - 33146-5		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00				FMAS - PVMC - 33146-5 750		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00				FMAS - PVMC 33146-5 750 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 - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1293

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:	14.169,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00	- FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6					Saldo anterior:	14.169,22	0,00
Data: 18/01/201								
M	63	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/01/2016	850297	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 63. Detalhe:Fomecedor: 1154966-7 JOEL FERREIRA ROSA Origem: Movimentação bancária número: 63								
A soma do dia 18/01/2016 é:							0,00	300,00
Saldo em 18/01/2016 é:							13.869,22	0,00
Data: 19/01/201								
M	92	Pagamento de Restos a Pagar	Ordem de Pagamento	00000	13/01/2016	01	0,00	136,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 93. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 92								
M	91	Pagamento de Restos a Pagar	Ordem de Pagamento	00000	19/01/2016	01	0,00	164,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 92. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 91								
M	93	Pagamento de Restos a Pagar	Ordem de Pagamento	00000	19/01/2016	01	0,00	145,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 94. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 93								
M	94	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	19/01/2016	01	0,00	134,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 95. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 94								
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 01 é: (445,11)								
M	117	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/01/2016	11.901	0,00	495,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 118. Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 117								
M	112	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/01/2016	850298	0,00	360,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 113. Detalhe:Fomecedor: 1151458-8 MARIA INES DA SILVA PETRINI Origem: Movimentação bancária número: 112								
A soma do dia 19/01/2016 é:							0,00	1.437,53
Saldo em 19/01/2016 é:							12.431,69	0,00
Data: 20/01/201								
M	131	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/01/2016	01	0,00	303,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 131. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 131								
A soma do dia 20/01/2016 é:							0,00	303,65
Saldo em 20/01/2016 é:							12.128,04	0,00
Data: 22/01/201								
M	159	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	22/01/2016	01	0,00	42,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 159. Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1294

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2659 Conta: 5038-5									
Origem: Movimentação bancária número: 159									
M	160	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	22/01/2016	01	0,00	147,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 160.									
Detalhe: Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2659 Conta: 5038-5									
Origem: Movimentação bancária número: 160									
A soma do documento de data: 22/01/2016 e número: 01 é: (189,92)									
							A soma do dia 22/01/2016 é:	0,00	189,92
							Saldo em 22/01/2016 é:	11.938,12	0,00
Data: 29/01/2016									
M	879	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	29/01/2016	01	0,00	239,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 356.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 879									
M	880	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	29/01/2016	01	0,00	248,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 357.									
Detalhe: Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3									
Origem: Movimentação bancária número: 880									
M	881	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	29/01/2016	01	0,00	266,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 358.									
Detalhe: Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6									
Origem: Movimentação bancária número: 881									
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: (754,48)									
M	841	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/01/2016	12.801	0,00	125,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 318.									
Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 841									
M	862	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/01/2016	850299	0,00	2.100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 339.									
Detalhe: Fornecedor: 1151560-6 ROBSON MIGUEL CAMARGO									
Origem: Movimentação bancária número: 862									
M	883	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/01/2016	850301	0,00	788,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 360.									
Detalhe: Fornecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira									
Origem: Movimentação bancária número: 883									
M	882	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/01/2016	850302	0,00	270,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 359.									
Detalhe: Fornecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES									
Origem: Movimentação bancária número: 882									
A soma do dia 29/01/2016 é:							0,00	4.038,08	
Saldo em 29/01/2016 é:							7.900,04	0,00	
Data: 31/01/2016									
M	607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2016	01	94,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.08.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 146									
A soma do dia 31/01/2016 é:							94,52	0,00	
Saldo em 31/01/2016 é:							7.994,56	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1295

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 02/02/2016								
M	1020	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	02/02/2016	02	0,00	118,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 385.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 1020								
M	1021	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	02/02/2016	02	0,00	110,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 386.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 1021								
A soma do documento de data: 02/02/2016 e número: 02 é: (228,82)								
M	1023	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	02/02/2016	020201	0,00	105,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 388.								
Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 1023								
M	1022	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	02/02/2016	020202	0,00	105,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 387.								
Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 1022								
A soma do dia 02/02/2016 é:							0,00	439,72
Saldo em 02/02/2016 é:							7.554,84	0,00
Data: 03/02/2016								
M	1043	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	03/02/2016	02	0,00	189,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 408.								
Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2659 Conta: 5038-5								
Origem: Movimentação bancária número: 1043								
M	1044	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/02/2016	02	0,00	85,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 409.								
Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 1044								
A soma do documento de data: 03/02/2016 e número: 02 é: (275,05)								
M	1051	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/02/2016	850303	0,00	178,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 416.								
Detalhe:Fomecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES								
Origem: Movimentação bancária número: 1051								
A soma do dia 03/02/2016 é:							0,00	453,65
Saldo em 03/02/2016 é:							7.101,19	0,00
Data: 05/02/2016								
M	1078	Pagamento de Restos a Pagar	Ordem de Pagamento	00000	05/02/2016	02	0,00	374,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 443.								
Detalhe:Fomecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 31798-5								
Origem: Movimentação bancária número: 1078								
M	1093	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/02/2016	850305	0,00	616,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 459.								
Detalhe:Fomecedor: 4447-4 ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 1093								
A soma do dia 05/02/2016 é:							0,00	990,75
Saldo em 05/02/2016 é:							6.110,44	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1296

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 11/02/201									
M	1097	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/02/2016	21101	0,00	3.142,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 463. Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 1097									
							A soma do dia 11/02/2016 é:	0,00	3.142,25
							Saldo em 11/02/2016 é:	2.968,19	0,00
Data: 12/02/201									
M	1110	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/02/2016	02	0,00	1.373,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 476. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 1110									
M	1115	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/02/2016	850306	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 481. Detalhe:Fomecedor: 1154966-7 JOEL FERREIRA ROSA Origem: Movimentação bancária número: 1115									
							A soma do dia 12/02/2016 é:	0,00	1.673,66
							Saldo em 12/02/2016 é:	1.294,53	0,00
Data: 17/02/201									
M	1176	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/02/2016	02	0,00	395,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 542. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 1176									
							A soma do dia 17/02/2016 é:	0,00	395,36
							Saldo em 17/02/2016 é:	899,17	0,00
Data: 24/02/201									
M	1233	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/02/2016	850316	0,00	268,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 599. Detalhe:Fomecedor: 1155015-1 MARCIA SAVI DESENGRINI Origem: Movimentação bancária número: 1233									
							A soma do dia 24/02/2016 é:	0,00	268,46
							Saldo em 24/02/2016 é:	630,71	0,00
Data: 29/02/201									
M	3310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2016	03	26,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.08.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 241									
							A soma do dia 29/02/2016 é:	26,46	0,00
							Saldo em 29/02/2016 é:	657,17	0,00
Data: 04/03/201									
M	1900	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	850317	0,00	102,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 771. Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 1900									
M	1882	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	850318	0,00	144,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 753. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 1882									
M	1883	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	850319	0,00	144,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 754. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 1883									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1297

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1953	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	850320	0,00	107,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 818. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1953								
M	1892	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	850321	0,00	102,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 763. Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 1892								
M	1884	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	850322	0,00	168,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 755. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 1884								
M	1833	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2016	850323	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 704. Detalhe:Fomecedor: 736-6 VALQUIRIA ALVES DE SIQUEIRA POSS Origem: Movimentação bancária número: 1833								
A soma do dia 04/03/2016 é:							0,00	967,16
Saldo em 04/03/2016 é:							0,00	309,99
Data: 07/03/201								
M	1500	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2016	03	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 230								
M	1506	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2016	03	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 233								
A soma do documento de data: 07/03/2016 e número: 03 é: 15.000,00								
M	2005	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/03/2016	850324	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 870. Detalhe:Fomecedor: 1151813-3 ELIANE APARECIDA INACIO RODRIGUES Origem: Movimentação bancária número: 2005								
M	1973	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/03/2016	850325	0,00	972,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 838. Detalhe:Fomecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira Origem: Movimentação bancária número: 1973								
M	2006	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/03/2016	850326	0,00	270,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 871. Detalhe:Fomecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES Origem: Movimentação bancária número: 2006								
M	1974	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/03/2016	850327	0,00	616,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 839. Detalhe:Fomecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 1974								
M	2004	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/03/2016	850328	0,00	192,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 869. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 2004								
A soma do dia 07/03/2016 é:							15.000,00	2.090,00
Saldo em 07/03/2016 é:							12.600,01	0,00

Data: 08/03/201



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1298

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2018	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/03/2016	850332	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 883. Detalhe:Fomecedor: 1154966-7 JOEL FERREIRA ROSA Origem: Movimentação bancária número: 2018								
M	2019	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/03/2016	850333	0,00	341,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 884. Detalhe:Fomecedor: 1154966-7 JOEL FERREIRA ROSA Origem: Movimentação bancária número: 2019								
A soma do dia 08/03/2016 é:							0,00	641,19
Saldo em 08/03/2016 é:							11.958,82	0,00
Data: 09/03/2016								
M	2038	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/03/2016	850335	0,00	1.765,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 903. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2038								
M	2039	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/03/2016	850335	0,00	305,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 904. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2039								
A soma do documento de data: 09/03/2016 e número: 850335 é: (2.070,00)								
M	2035	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/03/2016	850336	0,00	2.786,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 900. Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 2035								
A soma do dia 09/03/2016 é:							0,00	4.856,50
Saldo em 09/03/2016 é:							7.102,32	0,00
Data: 11/03/2016								
M	2189	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/03/2016	850337	0,00	115,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 962. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2189								
A soma do dia 11/03/2016 é:							0,00	115,50
Saldo em 11/03/2016 é:							6.986,82	0,00
Data: 23/03/2016								
M	1921	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2016	03	6.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 285								
M	2841	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	23/03/2016	03	0,00	5.181,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1123. Detalhe:Fomecedor: 1152494-0 MPS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4786 Conta: 35468-6 Origem: Movimentação bancária número: 2841								
M	2842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2016	03	0,00	250,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1124. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 2842								
A soma do documento de data: 23/03/2016 e número: 03 é: 567,30								
M	2846	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/03/2016	32301	0,00	1.204,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1128.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1299

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2846								
M	2844	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/03/2016	32302	0,00	827,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1126.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 2844								
M	2845	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/03/2016	32303	0,00	68,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1127.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 2845								
M	2843	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/03/2016	32304	0,00	216,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1125.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 2843								
A soma do dia 23/03/2016 é:							6.000,00	7.748,66
Saldo em 23/03/2016 é:							5.238,16	0,00
Data: 29/03/2016								
M	2884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2016	03	0,00	42,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1166.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 24402-3 Origem: Movimentação bancária número: 2884								
A soma do dia 29/03/2016 é:							0,00	42,22
Saldo em 29/03/2016 é:							5.195,94	0,00
Data: 30/03/2016								
M	2571	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2016	03	15.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 342								
A soma do dia 30/03/2016 é:							15.000,00	0,00
Saldo em 30/03/2016 é:							20.195,94	0,00
Data: 31/03/2016								
M	2377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2016	03	41,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.03.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 704								
M	2924	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/03/2016	03	0,00	395,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1205.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 2924								
M	2940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2016	03	0,00	82,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1221.								
Detalhe:Fornecedor: 1152142-8 CLARO SA Origem: Movimentação bancária número: 2940								
M	2964	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/03/2016	03	0,00	110,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1243.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 2964								
M	2965	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/03/2016	03	0,00	102,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1244.								
Detalhe:Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9 Origem: Movimentação bancária número: 2965								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1300

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2978	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/03/2016	03	0,00	1.203,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1257.								
Detalhe:Fornecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 31798-5								
Origem: Movimentação bancária número: 2978								
M	3291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2016	03	0,00	54,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1365.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 3291								
M	3317	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/03/2016	03	0,00	252,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1370.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 3317								
M	3318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2016	03	0,00	0,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1371.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 3318								
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 03 é: (2.159,50)								
M	2996	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/03/2016	33101	0,00	160,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1275.								
Detalhe:Fornecedor: 1125-8 TABELIONATO NEGRAO								
Origem: Movimentação bancária número: 2996								
M	2946	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/03/2016	850346	0,00	20,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1227.								
Detalhe:Fornecedor: 4471-7 AUTO POSTO VISUAL								
Origem: Movimentação bancária número: 2946								
M	2945	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/03/2016	850347	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1226.								
Detalhe:Fornecedor: 1155065-7 FRISIA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL								
Origem: Movimentação bancária número: 2945								
M	2994	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/03/2016	850348	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1273.								
Detalhe:Fornecedor: 1152180-1 MERCANTIL PROCOPENSE DE PETROLEO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2994								
A soma do dia 31/03/2016 é:							41,20	2.471,66
Saldo em 31/03/2016 é:							17.765,48	0,00
Data: 04/04/201								
M	3405	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/04/2016	850349	0,00	270,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1386.								
Detalhe:Fornecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES								
Origem: Movimentação bancária número: 3405								
A soma do dia 04/04/2016 é:							0,00	270,00
Saldo em 04/04/2016 é:							17.495,48	0,00
Data: 05/04/201								
M	3415	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	05/04/2016	04	0,00	170,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1396.								
Detalhe:Fornecedor: 2117-2 AUTO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2755 Conta: 20384-								
Origem: Movimentação bancária número: 3415								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1301

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3430	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	05/04/2016	04	0,00	402,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1411. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3 Origem: Movimentação bancária número: 3430								
A soma do documento de data: 05/04/2016 e número: 04 é: (572,15)								
M	3579	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	05/04/2016	4	0,00	616,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1444. Detalhe:Fornecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 510030934-9 Origem: Movimentação bancária número: 3579								
M	3431	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/04/2016	40501	0,00	72,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1412. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 3431								
M	3432	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/04/2016	40502	0,00	216,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1413. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 3432								
M	3433	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/04/2016	40503	0,00	192,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1414. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 3433								
M	3416	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	05/04/2016	850350	0,00	880,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1397. Detalhe:Fornecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 3416								
A soma do dia 05/04/2016 é:							0,00	2.548,15
Saldo em 05/04/2016 é:							14.947,33	0,00
Data: 08/04/2016								
M	4708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2016	05	54,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1442								
M	4043	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	08/04/2016	4	0,00	110,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1517. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 4043								
A soma do dia 08/04/2016 é:							54,20	110,70
Saldo em 08/04/2016 é:							14.890,83	0,00
Data: 10/04/2016								
M	4709	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	10/04/2016	04	0,00	10.663,61
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 624								
A soma do dia 10/04/2016 é:							0,00	10.663,61
Saldo em 10/04/2016 é:							4.227,22	0,00
Data: 11/04/2016								
M	4093	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/04/2016	10101	0,00	44,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1567. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4093								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1302

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4069	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/04/2016	4	0,00	1.085,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1543.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 4069									
M	4084	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	11/04/2016	4	0,00	17,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1558.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3									
Origem: Movimentação bancária número: 4084									
M	4140	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	11/04/2016	4	0,00	118,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1611.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 4140									
M	4141	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	11/04/2016	4	0,00	146,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1612.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3									
Origem: Movimentação bancária número: 4141									
A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 4 é: (1.368,08)									
M	4094	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/04/2016	41102	0,00	574,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1568.									
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 4094									
M	4095	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/04/2016	41103	0,00	118,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1569.									
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 4095									
							A soma do dia 11/04/2016 é:	0,00	2.104,66
							Saldo em 11/04/2016 é:	2.122,56	0,00
Data: 26/04/201									
M	4306	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/04/2016	850361	0,00	880,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1728.									
Detalhe:Fornecedor: 1153852-5 MAYARA CRISTINA SANTOS SANTANA									
Origem: Movimentação bancária número: 4306									
M	4307	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/04/2016	850362	0,00	880,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1729.									
Detalhe:Fornecedor: 1153846-1 EDRIK CRISTIANO RAPHAEL									
Origem: Movimentação bancária número: 4307									
							A soma do dia 26/04/2016 é:	0,00	1.760,00
							Saldo em 26/04/2016 é:	362,56	0,00
Data: 27/04/201									
M	4333	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/04/2016	42701	0,00	168,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1754.									
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 4333									
							A soma do dia 27/04/2016 é:	0,00	168,00
							Saldo em 27/04/2016 é:	194,56	0,00
Data: 29/04/201									
M	4360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2016	4	0,00	300,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1303

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1781.								
Detalhe:Fornecedor: 1155125-4 L K TURISMO LTDA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 4360								
A soma do dia 29/04/2016 é:							0,00	300,00
Saldo em 29/04/2016 é:							0,00	105,44
Data: 30/04/2016								
M	3587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2016	04	101,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.08.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1044								
M	4707	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2016	04	3,81	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417025, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 623								
A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 04 é: 105,44								
A soma do dia 30/04/2016 é:							105,44	0,00
Saldo em 30/04/2016 é:							0,00	0,00
Data: 03/05/2016								
M	5042	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	03/05/2016	05	0,00	132,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1946.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 5042								
A soma do dia 03/05/2016 é:							0,00	132,84
Saldo em 03/05/2016 é:							0,00	132,84
Data: 04/05/2016								
M	5266	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	04/05/2016	5	0,00	301,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1967.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3								
Origem: Movimentação bancária número: 5266								
M	5267	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	04/05/2016	5	0,00	102,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1968.								
Detalhe:Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9								
Origem: Movimentação bancária número: 5267								
A soma do documento de data: 04/05/2016 e número: 5 é: (403,35)								
A soma do dia 04/05/2016 é:							0,00	403,35
Saldo em 04/05/2016 é:							0,00	536,19
Data: 05/05/2016								
M	5315	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	05/05/2016	5	0,00	248,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1985.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 5315								
M	5316	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	05/05/2016	5	0,00	133,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1986.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3								
Origem: Movimentação bancária número: 5316								
M	5317	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	05/05/2016	5	0,00	100,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1987.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3								
Origem: Movimentação bancária número: 5317								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1304

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5318	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	05/05/2016	5	0,00	17,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1988.									
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2110 Conta: 28742-3									
Origem: Movimentação bancária número: 5318									
A soma do documento de data: 05/05/2016 e número: 5 é: (500,43)									
							A soma do dia 05/05/2016 é:	0,00	500,43
							Saldo em 05/05/2016 é:	0,00	1.036,62
Data: 09/05/201									
M	5353	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	09/05/2016	5	0,00	616,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2023.									
Detalhe:Fomecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 510030934-9									
Origem: Movimentação bancária número: 5353									
M	5382	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/05/2016	50901	0,00	144,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2052.									
Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 5382									
							A soma do dia 09/05/2016 é:	0,00	760,00
							Saldo em 09/05/2016 é:	0,00	1.796,62
Data: 10/05/201									
M	5416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2016	5	0,00	80,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2086.									
Detalhe:Fomecedor: 1154902-1 PONTUAL CARIMBOS IMPRESSOS E COM. VISUAL LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 5416									
M	5442	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	10/05/2016	5	0,00	220,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2112.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 5442									
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 5 é: (300,33)									
M	5411	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/05/2016	51001	0,00	1.867,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2081.									
Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR									
Origem: Movimentação bancária número: 5411									
M	5427	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/05/2016	850351	0,00	270,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2097.									
Detalhe:Fomecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES									
Origem: Movimentação bancária número: 5427									
M	5432	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/05/2016	850352	0,00	880,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2102.									
Detalhe:Fomecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira									
Origem: Movimentação bancária número: 5432									
M	5431	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/05/2016	850353	0,00	520,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2101.									
Detalhe:Fomecedor: 1155114-9 FABIANO SIQUEIRA NEGRI DE FARIA									
Origem: Movimentação bancária número: 5431									
							A soma do dia 10/05/2016 é:	0,00	3.837,33
							Saldo em 10/05/2016 é:	0,00	5.633,95
Data: 11/05/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1305

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5519	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	11/05/2016	5	0,00	99,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2131. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 5519									
M	5520	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	11/05/2016	5	0,00	110,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2132. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 5520									
A soma do documento de data: 11/05/2016 e número: 5 é: (210,33)									
M	5506	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/05/2016	51101	0,00	130,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2119. Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 5506									
M	5516	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/05/2016	85035	0,00	320,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2128. Detalhe:Fomecedor: 113425-6 BACELAR & BACELAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5516									
							A soma do dia 11/05/2016 é:	0,00	660,62
							Saldo em 11/05/2016 é:	0,00	6.294,57
Data: 12/05/201									
M	5556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2016	5	0,00	96,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2149. Detalhe:Fomecedor: 1152142-8 CLARO SA Origem: Movimentação bancária número: 5556									
							A soma do dia 12/05/2016 é:	0,00	96,78
							Saldo em 12/05/2016 é:	0,00	6.391,35
Data: 24/05/201									
M	4940	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2016	05	1,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417025, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 676									
							A soma do dia 24/05/2016 é:	1,07	0,00
							Saldo em 24/05/2016 é:	0,00	6.390,28
Data: 30/05/201									
M	5690	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/05/2016	5	0,00	73,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2276. Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2659 Conta: 5038-5 Origem: Movimentação bancária número: 5690									
M	5691	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/05/2016	5	0,00	402,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2277. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3 Origem: Movimentação bancária número: 5691									
M	5692	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/05/2016	5	0,00	147,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2278. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 5692									
M	5695	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/05/2016	5	0,00	104,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1306

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 2281. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 5695								
A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 5 é: (728,13)								
M	5693	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/05/2016	53001	0,00	574,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2279. Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem:Movimentação bancária número: 5693								
M	5694	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/05/2016	53002	0,00	192,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2280. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem:Movimentação bancária número: 5694								
A soma do dia 30/05/2016 é:							0,00	1.494,18
Saldo em 30/05/2016 é:							0,00	7.884,46
Data: 31/05/2016								
M	5049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2016	05	49,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.08.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1539								
M	6949	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2016	05	7.835,16	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956, conta de depósito: 333956. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 917								
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é: 7.884,46								
A soma do dia 31/05/2016 é:							7.884,46	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:							0,00	0,00
Data: 01/06/2016								
E	316	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/04/2016	4	3,81	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 14. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem:Estomo de movimentação bancária número: 316								
A soma do dia 01/06/2016 é:							3,81	0,00
Saldo em 01/06/2016 é:							3,81	0,00
Data: 02/06/2016								
M	7052	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	02/06/2016	06	0,00	280,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2572. Detalhe:Fornecedor: 1152552-1 OSMAR ALBINO DE SOUZA 02635457921 Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 510032012-1 Origem:Movimentação bancária número: 7052								
M	7059	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	02/06/2016	06	0,00	165,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2579. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3 Origem:Movimentação bancária número: 7059								
M	7065	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	02/06/2016	06	0,00	15,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2585. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3 Origem:Movimentação bancária número: 7065								
M	7067	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	02/06/2016	06	0,00	103,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2587. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem:Movimentação bancária número: 7067								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1307

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7068	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	02/06/2016	06	0,00	117,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2588. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 7068								
M	7069	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	02/06/2016	06	0,00	102,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2589. Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9 Origem: Movimentação bancária número: 7069								
A soma do documento de data: 02/06/2016 e número: 06 é: (783,26)								
M	7058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2016	60201	0,00	574,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2578. Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 7058								
M	7057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2016	60202	0,00	63,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2577. Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 7057								
M	7056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2016	60203	0,00	19,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2576. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7056								
M	7055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2016	60204	0,00	183,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2575. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7055								
M	7054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2016	60205	0,00	178,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2574. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7054								
M	7053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2016	60206	0,00	32,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2573. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7053								
A soma do dia 02/06/2016 é:							0,00	1.835,10
Saldo em 02/06/2016 é:							0,00	1.831,29
Data: 06/06/201								
M	5474	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2016	06	4.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 753								
M	7087	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	06/06/2016	6	0,00	616,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2605. Detalhe:Fomecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 510030934-9 Origem: Movimentação bancária número: 7087								
M	7086	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/06/2016	61.001	0,00	1.867,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2604. Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 7086								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1308

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 06/06/2016 é:							4.000,00	2.483,00
Saldo em 06/06/2016 é:							0,00	314,29
Data: 07/06/2016								
M	7124	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/06/2016	850363	0,00	270,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2642.								
Detalhe:Fornecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES								
Origem: Movimentação bancária número: 7124								
M	7120	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/06/2016	850364	0,00	880,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2638.								
Detalhe:Fornecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira								
Origem: Movimentação bancária número: 7120								
A soma do dia 07/06/2016 é:							0,00	1.150,00
Saldo em 07/06/2016 é:							0,00	1.464,29
Data: 23/06/2016								
M	6572	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2016	06	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: 842								
M	7607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2016	6	0,00	1.360,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2825.								
Detalhe:Fornecedor: 1154916-1 DC TAMAGNONI								
Origem: Movimentação bancária número: 7607								
M	7608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2016	6	0,00	220,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2826.								
Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 7608								
M	7609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2016	6	0,00	2,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2827.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7609								
M	7612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2016	6	0,00	107,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2830.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7612								
M	7618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2016	6	0,00	102,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2836.								
Detalhe:Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 7618								
M	7619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2016	6	0,00	9,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2837.								
Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 7619								
A soma do documento de data: 23/06/2016 e número: 6 é: (1.802,34)								
A soma do dia 23/06/2016 é:							3.000,00	1.802,34
Saldo em 23/06/2016 é:							0,00	266,63
Data: 28/06/2016								
M	7403	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2016	06	0,00	3,81
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956, conta de depósito: 417025. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 964								
M	7814	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	28/06/2016	06	0,00	402,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1309

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 2899.									
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7814									
A soma do documento de data: 28/06/2016 e número: 06 é: (405,96)									
							A soma do dia 28/06/2016 é:	0,00	405,96
							Saldo em 28/06/2016 é:	0,00	672,59
Data: 30/06/2016									
M	7845	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	30/06/2016	06	0,00	96,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2923.									
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 7845									
M	7846	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	30/06/2016	06	0,00	574,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2924.									
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 7846									
M	7847	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	30/06/2016	06	0,00	270,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2925.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7847									
M	8359	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/06/2016	06	0,00	0,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3055.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8359									
M	8491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2016	06	19,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.08.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2993									
M	8858	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2016	06	1.594,52	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956, conta de depósito: 333956.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1157									
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 06 é: 672,59									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	1.613,55	940,96
							Saldo em 30/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 01/07/2016									
M	6968	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2016	06	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 922									
M	8806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2016	7	0,00	616,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3070.									
Detalhe:Fomecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 8806									
							A soma do dia 01/07/2016 é:	1.000,00	616,00
							Saldo em 01/07/2016 é:	384,00	0,00
Data: 04/07/2016									
M	8815	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/07/2016	850357	0,00	270,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3079.									
Detalhe:Fomecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES									
Origem: Movimentação bancária número: 8815									
M	8814	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/07/2016	850359	0,00	880,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3078.									
Detalhe:Fomecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1310

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 8814									
A soma do dia 04/07/2016 é:							0,00	1.150,00	
Saldo em 04/07/2016 é:							0,00	766,00	
Data: 08/07/201									
M	7370	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2016	07	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: 948									
M	8877	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/07/2016	70801	0,00	1.867,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3133.									
Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR									
Origem: Movimentação bancária número: 8877									
A soma do dia 08/07/2016 é:							2.000,00	1.867,00	
Saldo em 08/07/2016 é:							0,00	633,00	
Data: 21/07/201									
M	9611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2016	07	0,00	17,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3300.									
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9611									
M	9615	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/07/2016	72.101	0,00	80,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3304.									
Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9615									
M	9610	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/07/2016	72.102	0,00	32,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3299.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9610									
M	9605	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/07/2016	72.103	0,00	178,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3294.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9605									
M	9606	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/07/2016	72.104	0,00	32,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3295.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9606									
M	9608	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/07/2016	72.105	0,00	32,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3297.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9608									
M	9607	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/07/2016	72.106	0,00	178,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3296.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9607									
M	9609	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/07/2016	72.107	0,00	32,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3298.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9609									
A soma do dia 21/07/2016 é:							0,00	583,95	
Saldo em 21/07/2016 é:							0,00	1.216,95	
Data: 25/07/201									
M	8588	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2016	07	5.000,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1311

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1127								
M	9621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2016	07	0,00	113,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3310. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9621								
M	9645	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	25/07/2016	07	0,00	177,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3334. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2110 Conta: 28742-3 Origem: Movimentação bancária número: 9645								
A soma do documento de data: 25/07/2016 e número: 07 é: 4.708,82								
M	9634	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/07/2016	850365	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3323. Detalhe:Fornecedor: 1154982-9 SALOMAO ISRAEL DE SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 9634								
M	9633	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/07/2016	850366	0,00	73,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3322. Detalhe:Fornecedor: 736-6 VALQUIRIA ALVES DE SIQUEIRA POSS Origem: Movimentação bancária número: 9633								
M	9632	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/07/2016	850367	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3321. Detalhe:Fornecedor: 1154983-7 FERNANDO AUGUSTO APARECIDO RAMOS Origem: Movimentação bancária número: 9632								
A soma do dia 25/07/2016 é:							5.000,00	445,08
Saldo em 25/07/2016 é:							3.337,97	0,00
Data: 29/07/2016								
M	9699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	07	0,00	616,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3388. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 9699								
M	9701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	07	0,00	61,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3390. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 9701								
M	9713	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	29/07/2016	07	0,00	85,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3402. Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2659 Conta: 5038-5 Origem: Movimentação bancária número: 9713								
M	10070	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/07/2016	07	0,00	2.585,47
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1339								
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 07 é: (3.349,10)								
A soma do dia 29/07/2016 é:							0,00	3.349,10
Saldo em 29/07/2016 é:							0,00	11,13
Data: 31/07/2016								
M	8999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2016	07	11,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.08.00, fonte de recurso 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1312

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3206									
M	10087	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2016	07	3.819,40	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956, conta de depósito: 333956.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1346									
A soma do documento de data: 31/07/2016 e número: 07 é: 3.830,53									
							A soma do dia 31/07/2016 é:	3.830,53	0,00
							Saldo em 31/07/2016 é:	3.819,40	0,00
Data: 02/08/201									
M	10664	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	02/08/2016	8	0,00	670,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3559.									
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2110 Conta: 28742-3									
Origem:Movimentação bancária número: 10664									
							A soma do dia 02/08/2016 é:	0,00	670,25
							Saldo em 02/08/2016 é:	3.149,15	0,00
Data: 08/08/201									
M	10858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2016	8	0,00	17,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3648.									
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 10858									
M	10865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2016	8	0,00	34,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3655.									
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 10865									
A soma do documento de data: 08/08/2016 e número: 8 é: (52,45)									
M	10840	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/08/2016	80.802	0,00	1.867,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3630.									
Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR									
Origem:Movimentação bancária número: 10840									
M	10846	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/08/2016	850368	0,00	616,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3636.									
Detalhe:Fomecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS									
Origem:Movimentação bancária número: 10846									
M	10866	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/08/2016	850369	0,00	270,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3656.									
Detalhe:Fomecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES									
Origem:Movimentação bancária número: 10866									
M	10847	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/08/2016	850370	0,00	880,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3637.									
Detalhe:Fomecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira									
Origem:Movimentação bancária número: 10847									
							A soma do dia 08/08/2016 é:	0,00	3.685,45
							Saldo em 08/08/2016 é:	0,00	536,30
Data: 10/08/201									
M	9771	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2016	08	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1297									
M	11086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2016	8	0,00	135,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3711.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1313

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 11086									
M	11087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2016	8	0,00	166,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3712.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11087									
A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 8 é: (302,60)									
							A soma do dia 10/08/2016 é:	5.000,00	302,60
							Saldo em 10/08/2016 é:	4.161,10	0,00
Data: 12/08/2016									
M	11160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2016	8	0,00	159,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3748.									
Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 11160									
							A soma do dia 12/08/2016 é:	0,00	159,46
							Saldo em 12/08/2016 é:	4.001,64	0,00
Data: 15/08/2016									
M	11220	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/08/2016	850372	0,00	80,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3772.									
Detalhe:Fornecedor: 1151957-1 LUCIANE ROSA GORDIA NUNES									
Origem: Movimentação bancária número: 11220									
M	11219	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/08/2016	850373	0,00	80,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3771.									
Detalhe:Fornecedor: 1154982-9 SALOMAO ISRAEL DE SOUZA									
Origem: Movimentação bancária número: 11219									
M	11218	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/08/2016	850374	0,00	80,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3770.									
Detalhe:Fornecedor: 1153852-5 MAYARA CRISTINA SANTOS SANTANA									
Origem: Movimentação bancária número: 11218									
							A soma do dia 15/08/2016 é:	0,00	240,00
							Saldo em 15/08/2016 é:	3.761,64	0,00
Data: 30/08/2016									
M	11287	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/08/2016	83001	0,00	80,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3823.									
Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11287									
							A soma do dia 30/08/2016 é:	0,00	80,00
							Saldo em 30/08/2016 é:	3.681,64	0,00
Data: 31/08/2016									
M	10919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2016	07	30,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.08.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4044									
M	11651	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/08/2016	8	0,00	21,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3999.									
Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2659 Conta: 5038-5									
Origem: Movimentação bancária número: 11651									
M	11655	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/08/2016	8	0,00	407,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4003.									
Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2659 Conta: 5038-5									
Origem: Movimentação bancária número: 11655									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1314

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11994	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/08/2016	8	0,00	17,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4019.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 74144-									
Origem: Movimentação bancária número: 11994									
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 8 é: (445,45)									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	30,49	445,45
							Saldo em 31/08/2016 é:	3.266,68	0,00
Data: 05/09/201									
M	12577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2016	90501	0,00	1.867,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4078.									
Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR									
Origem: Movimentação bancária número: 12577									
							A soma do dia 05/09/2016 é:	0,00	1.867,00
							Saldo em 05/09/2016 é:	1.399,68	0,00
Data: 09/09/201									
M	12589	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/09/2016	85032	0,00	616,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4090.									
Detalhe:Fomecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 12589									
M	12587	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/09/2016	850380	0,00	270,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4088.									
Detalhe:Fomecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES									
Origem: Movimentação bancária número: 12587									
M	12588	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/09/2016	850381	0,00	880,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4089.									
Detalhe:Fomecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira									
Origem: Movimentação bancária número: 12588									
							A soma do dia 09/09/2016 é:	0,00	1.766,00
							Saldo em 09/09/2016 é:	0,00	366,32
Data: 15/09/201									
M	12637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2016	09	0,00	64,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4138.									
Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 24402-3									
Origem: Movimentação bancária número: 12637									
							A soma do dia 15/09/2016 é:	0,00	64,41
							Saldo em 15/09/2016 é:	0,00	430,73
Data: 19/09/201									
M	11943	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2016	09	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: 1564									
							A soma do dia 19/09/2016 é:	2.000,00	0,00
							Saldo em 19/09/2016 é:	1.569,27	0,00
Data: 20/09/201									
M	12688	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/09/2016	850383	0,00	330,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4190.									
Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 12688									
M	12668	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/09/2016	850385	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4170.									
Detalhe:Fomecedor: 1152438-9 SEAN DIOGENES RODRIGUES SOUZA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1315

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 12668								
M	12669	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/09/2016	850386	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4171.								
Detalhe: Fornecedor: 1153789-8 JULIANA BUENO DE CAMARGO								
Origem: Movimentação bancária número: 12669								
A soma do dia 20/09/2016 é:							0,00	530,00
Saldo em 20/09/2016 é:							1.039,27	0,00
Data: 27/09/201								
M	12789	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/09/2016	850387	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4260.								
Detalhe: Fornecedor: 1151957-1 LUCIANE ROSA GORDIA NUNES								
Origem: Movimentação bancária número: 12789								
M	12788	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/09/2016	850388	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4259.								
Detalhe: Fornecedor: 1155178-5 JACQUELINE BARBARA DE JESUS LEAL								
Origem: Movimentação bancária número: 12788								
M	12790	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/09/2016	850389	0,00	65,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4261.								
Detalhe: Fornecedor: 736-6 VALQUIRIA ALVES DE SIQUEIRA POSS								
Origem: Movimentação bancária número: 12790								
M	12787	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/09/2016	850390	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4258.								
Detalhe: Fornecedor: 1152438-9 SEAN DIOGENES RODRIGUES SOUZA								
Origem: Movimentação bancária número: 12787								
A soma do dia 27/09/2016 é:							0,00	265,00
Saldo em 27/09/2016 é:							774,27	0,00
Data: 28/09/201								
E	645	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	02/08/2016	8	670,25	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 57.								
Detalhe: Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2110 Conta: 28742-3								
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 645								
M	12840	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	28/09/2016	09	0,00	144,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4307.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 12840								
M	12841	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	28/09/2016	09	0,00	140,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4308.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 12841								
A soma do documento de data: 28/09/2016 e número: 09 é: (284,35)								
A soma do dia 28/09/2016 é:							670,25	284,35
Saldo em 28/09/2016 é:							1.160,17	0,00
Data: 30/09/201								
E	721	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/09/2016	850385	100,00	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 85.								
Detalhe: Fornecedor: 1152438-9 SEAN DIOGENES RODRIGUES SOUZA								
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 721								
E	720	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/09/2016	850386	100,00	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 84.								



Município de Conselho Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1316

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fomecedor: 1153789-8 JULIANA BUENO DE CAMARGO Origem:Estomo de movimentação bancária número: 720									
E	701	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/09/2016	850387	40,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 65. Detalhe:Fomecedor: 1151957-1 LUCIANE ROSA GORDIA NUNES Origem:Estomo de movimentação bancária número: 701									
E	702	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/09/2016	850388	40,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 66. Detalhe:Fomecedor: 1155178-5 JACQUELINE BARBARA DE JESUS LEAL Origem:Estomo de movimentação bancária número: 702									
E	700	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/09/2016	850389	65,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 64. Detalhe:Fomecedor: 736-6 VALQUIRIA ALVES DE SIQUEIRA POSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 700									
E	705	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/09/2016	850390	120,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 69. Detalhe:Fomecedor: 1152438-9 SEAN DIOGENES RODRIGUES SOUZA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 705									
M	12497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	09	12,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.08.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4774									
M	13718	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/09/2016	9	0,00	8,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4477. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 74144- Origem: Movimentação bancária número: 13718									
M	13758	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/09/2016	9	0,00	17,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4493. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 74144- Origem: Movimentação bancária número: 13758									
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 9 é: (25,65)									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	477,57	25,65
							Saldo em 30/09/2016 é:	1.612,09	0,00
Data: 11/10/2016									
M	14178	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/10/2016	850391	0,00	270,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4641. Detalhe:Fomecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES Origem: Movimentação bancária número: 14178									
M	14179	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/10/2016	850392	0,00	616,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4642. Detalhe:Fomecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 14179									
M	14188	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/10/2016	850393	0,00	880,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4651. Detalhe:Fomecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira Origem: Movimentação bancária número: 14188									
							A soma do dia 11/10/2016 é:	0,00	1.766,00
							Saldo em 11/10/2016 é:	0,00	153,91
Data: 17/10/2016									
M	13238	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2016	10	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1317

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: 1754									
							A soma do dia 17/10/2016 é:	5.000,00	0,00
							Saldo em 17/10/2016 é:	4.846,09	0,00
Data: 18/10/201									
M	14315	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	18/10/2016	10	0,00	122,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4668.									
Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2659 Conta: 5038-5									
Origem: Movimentação bancária número: 14315									
							A soma do dia 18/10/2016 é:	0,00	122,97
							Saldo em 18/10/2016 é:	4.723,12	0,00
Data: 21/10/201									
M	14366	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/10/2016	102101	0,00	2.217,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4711.									
Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR									
Origem: Movimentação bancária número: 14366									
							A soma do dia 21/10/2016 é:	0,00	2.217,00
							Saldo em 21/10/2016 é:	2.506,12	0,00
Data: 24/10/201									
M	13717	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2016	10	7.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1809									
M	14380	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	24/10/2016	10	0,00	68,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4725.									
Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2659 Conta: 5038-5									
Origem: Movimentação bancária número: 14380									
M	14381	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	24/10/2016	10	0,00	323,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4726.									
Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2659 Conta: 5038-5									
Origem: Movimentação bancária número: 14381									
A soma do documento de data: 24/10/2016 e número: 10 é:							7.108,78		
M	14399	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/10/2016	102102	0,00	256,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4740.									
Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 14399									
							A soma do dia 24/10/2016 é:	7.500,00	648,04
							Saldo em 24/10/2016 é:	9.358,08	0,00
Data: 26/10/201									
M	14706	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	26/10/2016	10	0,00	144,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4781.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 14706									
M	14722	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	26/10/2016	10	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4797.									
Detalhe:Fomecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 40209-5									
Origem: Movimentação bancária número: 14722									
M	14723	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	26/10/2016	10	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4798.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1318

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 40209-5 Origem: Movimentação bancária número: 14723								
A soma do documento de data: 26/10/2016 e número: 10 é: (5.144,59)								
M	14749	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/10/2016	102601	0,00	1.070,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4824. Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 14749								
M	14721	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/10/2016	850402	0,00	616,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4796. Detalhe:Fomecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 14721								
M	14719	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/10/2016	850403	0,00	880,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4794. Detalhe:Fomecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira Origem: Movimentação bancária número: 14719								
M	14726	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/10/2016	850404	0,00	270,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4801. Detalhe:Fomecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES Origem: Movimentação bancária número: 14726								
A soma do dia 26/10/2016 é:							0,00	7.980,84
Saldo em 26/10/2016 é:							1.377,24	0,00
Data: 28/10/2016								
M	14791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2016	10	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4866. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 14791								
M	14792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2016	10	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4867. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 14792								
M	14793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2016	10	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4868. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 14793								
A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 10 é: (408,00)								
M	14795	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/10/2016	102701	0,00	75,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4870. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 14795								
A soma do dia 28/10/2016 é:							0,00	483,59
Saldo em 28/10/2016 é:							893,65	0,00
Data: 31/10/2016								
E	853	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/02/2016	02	1.373,66	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 95. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Estomo de movimentação bancária número: 853								
E	854	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/04/2016	4	807,47	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 96. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1319

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 854									
M	14300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2016	10	20,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.08.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5503									
M	15029	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/10/2016	10	0,00	45,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4981.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 74144-									
Origem: Movimentação bancária número: 15029									
M	15127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2016	10	65,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.08.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5871									
M	15336	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2016	10	0,00	573,28	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956, conta de depósito: 41705.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2040									
M	15339	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2016	10	0,00	800,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956, conta de depósito: 41686.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2041									
M	15342	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2016	10	0,00	807,47	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956, conta de depósito: 41686.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2042									
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é: (2.140,99)									
							A soma do dia 31/10/2016 é:	2.267,12	2.226,98
							Saldo em 31/10/2016 é:	933,79	0,00
Data: 07/11/2016									
M	14415	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2016	11	2.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1933									
M	15595	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	07/11/2016	11	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5038.									
Detalhe: Fornecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS									
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 40209-5									
Origem: Movimentação bancária número: 15595									
A soma do documento de data: 07/11/2016 e número: 11 é: 0,00									
M	15593	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/11/2016	850405	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5036.									
Detalhe: Fornecedor: 10288-1 MULTIPLACAS - J PEREIRE DA SILVA & BIANCO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15593									
							A soma do dia 07/11/2016 é:	2.500,00	2.620,00
							Saldo em 07/11/2016 é:	813,79	0,00
Data: 18/11/2016									
M	15606	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/11/2016	850406	0,00	97,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5049.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15606									
							A soma do dia 18/11/2016 é:	0,00	97,36
							Saldo em 18/11/2016 é:	716,43	0,00
Data: 30/11/2016									
M	15731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2016	11	10,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.08.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6228									
M	15864	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/11/2016	850407	0,00	97,36	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1320

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5160.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 15864								
A soma do dia 30/11/2016 é:							10,85	97,36
Saldo em 30/11/2016 é:							629,92	0,00
Data: 05/12/201								
M	15547	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2016	11	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2058								
M	16581	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/12/2016	12	0,00	550,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5234.								
Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 144614-								
Origem: Movimentação bancária número: 16581								
A soma do dia 05/12/2016 é:							5.000,00	550,77
Saldo em 05/12/2016 é:							5.079,15	0,00
Data: 06/12/201								
M	16591	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	06/12/2016	12	0,00	616,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5244.								
Detalhe:Fomecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 510030934-9								
Origem: Movimentação bancária número: 16591								
M	16593	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/12/2016	120.701	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5246.								
Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 16593								
A soma do dia 06/12/2016 é:							0,00	696,00
Saldo em 06/12/2016 é:							4.383,15	0,00
Data: 08/12/201								
M	16624	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/12/2016	850406	0,00	880,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5277.								
Detalhe:Fomecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira								
Origem: Movimentação bancária número: 16624								
A soma do dia 08/12/2016 é:							0,00	880,00
Saldo em 08/12/2016 é:							3.503,15	0,00
Data: 12/12/201								
M	16656	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/12/2016	12	0,00	100,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5292.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 16656								
M	16672	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/12/2016	12	0,00	270,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5308.								
Detalhe:Fomecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES								
Origem: Movimentação bancária número: 16672								
A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: 12 é: (370,03)								
A soma do dia 12/12/2016 é:							0,00	370,03
Saldo em 12/12/2016 é:							3.133,12	0,00
Data: 21/12/201								
M	17059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2016	12	0,00	32,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5464.								
Detalhe:Fomecedor: 736-6 VALQUIRIA ALVES DE SIQUEIRA POSS								
Origem: Movimentação bancária número: 17059								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1321

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17060	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	21/12/2016	12	0,00	616,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5465.									
Detalhe:Fornecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 510030934-9									
Origem: Movimentação bancária número: 17060									
A soma do documento de data: 21/12/2016 e número: 12 é: (648,70)									
							A soma do dia 21/12/2016 é:	0,00	648,70
							Saldo em 21/12/2016 é:	2.484,42	0,00
Data: 22/12/2016									
M	17078	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/12/2016	850410	0,00	880,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5483.									
Detalhe:Fornecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira									
Origem: Movimentação bancária número: 17078									
							A soma do dia 22/12/2016 é:	0,00	880,00
							Saldo em 22/12/2016 é:	1.604,42	0,00
Data: 23/12/2016									
M	17137	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/12/2016	122.301	0,00	550,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5558.									
Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 17137									
							A soma do dia 23/12/2016 é:	0,00	550,77
							Saldo em 23/12/2016 é:	1.053,65	0,00
Data: 27/12/2016									
M	17032	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2016	12	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2275									
M	17202	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	27/12/2016	12	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5623.									
Detalhe:Fornecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 40209-5									
Origem: Movimentação bancária número: 17202									
A soma do documento de data: 27/12/2016 e número: 12 é: 2.500,00									
							A soma do dia 27/12/2016 é:	5.000,00	2.500,00
							Saldo em 27/12/2016 é:	3.553,65	0,00
Data: 31/12/2016									
M	17674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2016	12	22,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.08.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7022									
							A soma do dia 31/12/2016 é:	22,45	0,00
							Saldo em 31/12/2016 é:	3.576,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - FUND. ASSIT. SOCIAL LIVRE 33395-6 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/04/2016									
M	4710	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2016	04	10.663,61	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 624									
							A soma do dia 10/04/2016 é:	10.663,61	0,00
							Saldo em 10/04/2016 é:	10.663,61	0,00
Data: 31/05/2016									
M	6948	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/05/2016	05	0,00	7.835,16	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 917									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	0,00	7.835,16
							Saldo em 31/05/2016 é:	2.828,45	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1322

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/06/201									
M	8857	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/06/2016	06	0,00	1.594,52	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956, conta de depósito: 333956.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1157									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	0,00	1.594,52
							Saldo em 30/06/2016 é:	1.233,93	0,00
Data: 29/07/201									
M	10071	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	07	2.585,47	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956, conta de depósito: 333956.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1339									
							A soma do dia 29/07/2016 é:	2.585,47	0,00
							Saldo em 29/07/2016 é:	3.819,40	0,00
Data: 31/07/201									
M	10086	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/07/2016	07	0,00	3.819,40	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956, conta de depósito: 333956.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1346									
							A soma do dia 31/07/2016 é:	0,00	3.819,40
							Saldo em 31/07/2016 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	3.576,10	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.576,10	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1323

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 338621 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 33862-1 FMAS IGD BF - 33862-1							Saldo anterior:	4.157,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 - FMAS - IGD 33862-1 755							Saldo anterior:	4.157,22	0,00
Data: 31/01/201									
M	608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00755	31/01/2016	01	30,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.15.00, fonte de recurso 00755.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 147									
							A soma do dia 31/01/2016 é:	30,16	0,00
							Saldo em 31/01/2016 é:	4.187,38	0,00
Data: 18/02/201									
M	1196	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00755	18/02/2016	850061	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 338621, fonte de recurso: 00755. Previsão de pagamento: 562.									
Detalhe:Fomecedor: 1151957-1 LUCIANE ROSA GORDIA NUNES									
Origem: Movimentação bancária número: 1196									
M	1197	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00755	18/02/2016	850062	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 338621, fonte de recurso: 00755. Previsão de pagamento: 563.									
Detalhe:Fomecedor: 1153852-5 MAYARA CRISTINA SANTOS SANTANA									
Origem: Movimentação bancária número: 1197									
							A soma do dia 18/02/2016 é:	0,00	80,00
							Saldo em 18/02/2016 é:	4.107,38	0,00
Data: 29/02/201									
M	1425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00755	29/02/2016	02	28,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.33.00, fonte de recurso 00755.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 262									
							A soma do dia 29/02/2016 é:	28,88	0,00
							Saldo em 29/02/2016 é:	4.136,26	0,00
Data: 04/03/201									
M	1823	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00755	04/03/2016	850064	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 338621, fonte de recurso: 00755. Previsão de pagamento: 694.									
Detalhe:Fomecedor: 1151957-1 LUCIANE ROSA GORDIA NUNES									
Origem: Movimentação bancária número: 1823									
M	1824	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00755	04/03/2016	850065	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 338621, fonte de recurso: 00755. Previsão de pagamento: 695.									
Detalhe:Fomecedor: 1152438-9 SEAN DIOGENES RODRIGUES SOUZA									
Origem: Movimentação bancária número: 1824									
M	1825	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00755	04/03/2016	850066	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 338621, fonte de recurso: 00755. Previsão de pagamento: 696.									
Detalhe:Fomecedor: 736-6 VALQUIRIA ALVES DE SIQUEIRA POSS									
Origem: Movimentação bancária número: 1825									
							A soma do dia 04/03/2016 é:	0,00	660,00
							Saldo em 04/03/2016 é:	3.476,26	0,00
Data: 31/03/201									
M	2378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00755	31/03/2016	03	29,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.33.00, fonte de recurso 00755.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 705									
							A soma do dia 31/03/2016 é:	29,90	0,00
							Saldo em 31/03/2016 é:	3.506,16	0,00
Data: 05/04/201									
M	3426	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00755	05/04/2016	04	0,00	1.324,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 338621, fonte de recurso: 00755. Previsão de pagamento: 1407.									
Detalhe:Fomecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 22134-1									
Origem: Movimentação bancária número: 3426									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1324

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 05/04/2016 é:	0,00	1.324,00
							Saldo em 05/04/2016 é:	2.182,16	0,00
Data: 07/04/201									
M	3690	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00755	07/04/2016	40701	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 338621, fonte de recurso: 00755. Previsão de pagamento: 1472. Detalhe:Fornecedor: 1151980-6 COGEMAS-PR Origem: Movimentação bancária número: 3690									
							A soma do dia 07/04/2016 é:	0,00	150,00
							Saldo em 07/04/2016 é:	2.032,16	0,00
Data: 27/04/201									
M	3863	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00755	27/04/2016	04	0,00	2.047,21	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 338621, conta de depósito: 416932. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 510									
							A soma do dia 27/04/2016 é:	0,00	2.047,21
							Saldo em 27/04/2016 é:	0,00	15,05
Data: 30/04/201									
M	3585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00755	30/04/2016	04	15,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.33.00, fonte de recurso 00755. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1042									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	15,05	0,00
							Saldo em 30/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 29/07/201									
M	10513	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00755	29/07/2016	7	754,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 338621. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1395									
							A soma do dia 29/07/2016 é:	754,02	0,00
							Saldo em 29/07/2016 é:	754,02	0,00
Data: 01/08/201									
M	11053	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00755	01/08/2016	08	0,00	754,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 338621, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1488									
							A soma do dia 01/08/2016 é:	0,00	754,02
							Saldo em 01/08/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/09/201									
M	14579	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00755	30/09/2016	09	609,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 338621. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1960									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	609,02	0,00
							Saldo em 30/09/2016 é:	609,02	0,00
Data: 01/10/201									
M	14905	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00755	01/10/2016	10	0,00	609,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 338621, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1980									
							A soma do dia 01/10/2016 é:	0,00	609,02
							Saldo em 01/10/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 - FMAS - IGD 33862-1 755 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 - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1325

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:	20.321,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00 - REFORMA UNIDADES BÁSICAS SAÚDE 33969-5 495							Saldo anterior:	20.321,73	0,00
Data: 30/01/201									
M	617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/01/2016	01	147,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.04, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 156									
							A soma do dia 30/01/2016 é:	147,40	0,00
							Saldo em 30/01/2016 é:	20.469,13	0,00
Data: 29/02/201									
M	1798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/02/2016	02	141,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.04, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 455									
							A soma do dia 29/02/2016 é:	141,68	0,00
							Saldo em 29/02/2016 é:	20.610,81	0,00
Data: 31/03/201									
M	2392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2016	03	165,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.04, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 718									
							A soma do dia 31/03/2016 é:	165,80	0,00
							Saldo em 31/03/2016 é:	20.776,61	0,00
Data: 30/04/201									
M	3610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2016	04	151,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.04, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1060									
M	3841	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	30/04/2016	04	0,00	20.927,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 339695, conta de depósito: 339695.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 499									
							A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 04 é:	(20.776,61)	
							A soma do dia 30/04/2016 é:	151,10	20.927,71
							Saldo em 30/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/05/201									
M	5062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2016	05	159,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.04, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1552									
M	7908	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	31/05/2016	05	0,00	159,86	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 339695, conta de depósito: 339695.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1019									
							A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é:	0,00	
							A soma do dia 31/05/2016 é:	159,86	159,86
							Saldo em 31/05/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/201									
M	7004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2016	06	169,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.04, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2432									
M	8325	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	30/06/2016	06	0,00	169,74	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 339695, conta de depósito: 339695.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1097									
							A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 06 é:	0,00	
							A soma do dia 30/06/2016 é:	169,74	169,74
							Saldo em 30/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/07/201									
M	9018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2016	07	163,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.04, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3215									
M	9569	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	31/07/2016	07	0,00	163,57	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1326

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: 339695, conta de depósito: 339695. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1274									
A soma do documento de data: 31/07/2016 e número: 07 é: 0,00									
							A soma do dia 31/07/2016 é:	163,57	163,57
							Saldo em 31/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/08/2016									
M	10938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2016	08	180,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.04, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4058									
M	11508	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	31/08/2016	08	0,00	180,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 339695, conta de depósito: 339695. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1534									
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 08 é: 0,00									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	180,80	180,80
							Saldo em 31/08/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/09/2016									
M	12512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2016	09	166,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.04, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4789									
M	12526	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	30/09/2016	09	0,00	166,18	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 339695, conta de depósito: 339695. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1699									
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 09 é: 0,00									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	166,18	166,18
							Saldo em 30/09/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/10/2016									
M	14206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2016	10	158,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.04, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5411									
M	15147	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2016	10	21.767,87	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 339695, conta de depósito: 339695. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1995									
M	15284	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	31/10/2016	10	0,00	0,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 339695, conta de depósito: 339695. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2019									
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é: 21.926,07									
							A soma do dia 31/10/2016 é:	21.926,08	0,01
							Saldo em 31/10/2016 é:	21.926,07	0,00
Data: 30/11/2016									
M	15790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2016	11	157,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.04, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6243									
							A soma do dia 30/11/2016 é:	157,18	0,00
							Saldo em 30/11/2016 é:	22.083,25	0,00
Data: 05/12/2016									
M	16566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	05/12/2016	12	0,00	18.200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 339695, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5219. Detalhe: Fornecedor: 1155236-6 CARLOS APARECIDO DA ROSA Origem: Movimentação bancária número: 16566									
							A soma do dia 05/12/2016 é:	0,00	18.200,00
							Saldo em 05/12/2016 é:	3.883,25	0,00
Data: 31/12/2016									
M	17668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2016	12	49,16	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1327

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.04, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7016									
							A soma do dia 31/12/2016 é:	49,16	0,00
							Saldo em 31/12/2016 é:	3.932,41	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
Data: 30/04/201									
M	3842	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2016	04	20.927,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 339695, conta de depósito: 339695.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 499									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	20.927,71	0,00
							Saldo em 30/04/2016 é:	20.927,71	0,00
Data: 31/05/201									
M	7909	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2016	05	159,86	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 339695, conta de depósito: 339695.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1019									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	159,86	0,00
							Saldo em 31/05/2016 é:	21.087,57	0,00
Data: 30/06/201									
M	8326	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2016	06	169,74	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 339695, conta de depósito: 339695.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1097									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	169,74	0,00
							Saldo em 30/06/2016 é:	21.257,31	0,00
Data: 31/07/201									
M	9570	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2016	07	163,57	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 339695, conta de depósito: 339695.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1274									
							A soma do dia 31/07/2016 é:	163,57	0,00
							Saldo em 31/07/2016 é:	21.420,88	0,00
Data: 31/08/201									
M	11509	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2016	08	180,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 339695, conta de depósito: 339695.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1534									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	180,80	0,00
							Saldo em 31/08/2016 é:	21.601,68	0,00
Data: 30/09/201									
M	12527	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2016	09	166,18	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 339695, conta de depósito: 339695.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1699									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	166,18	0,00
							Saldo em 30/09/2016 é:	21.767,86	0,00
Data: 31/10/201									
M	15146	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/10/2016	10	0,00	21.767,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 339695, conta de depósito: 339695.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1995									
M	15285	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2016	10	0,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 339695, conta de depósito: 339695.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2019									
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é:							(21.767,86)		
							A soma do dia 31/10/2016 é:	0,01	21.767,87
							Saldo em 31/10/2016 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	3.932,41	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.932,41	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1328

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:							719,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.03.00.00.00.00 - CONVÊNIO RECAPE - 34901-1 757 Saldo anterior:							719,20	0,00	
Data: 31/01/201									
M	709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00757	31/01/2016	01	5,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.36.00, fonte de recurso 00757.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 165									
							A soma do dia 31/01/2016 é:	5,22	0,00
							Saldo em 31/01/2016 é:	724,42	0,00
Data: 29/02/201									
M	1777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00757	29/02/2016	02	5,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.36.00, fonte de recurso 00757.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 434									
							A soma do dia 29/02/2016 é:	5,01	0,00
							Saldo em 29/02/2016 é:	729,43	0,00
Data: 31/03/201									
M	2464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00757	31/03/2016	03	5,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.36.00, fonte de recurso 00757.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 790									
							A soma do dia 31/03/2016 é:	5,87	0,00
							Saldo em 31/03/2016 é:	735,30	0,00
Data: 30/04/201									
M	3715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00757	30/04/2016	04	5,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.36.00, fonte de recurso 00757.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1144									
M	3839	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00757	30/04/2016	04	0,00	740,65	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 349011, conta de depósito: 349011.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 498									
							A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 04 é:	(735,30)	
							A soma do dia 30/04/2016 é:	5,35	740,65
							Saldo em 30/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/05/201									
M	5296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00757	31/05/2016	05	5,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.36.00, fonte de recurso 00757.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1707									
M	7910	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00757	31/05/2016	05	0,00	5,65	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 349011, conta de depósito: 349011.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1020									
							A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é:	0,00	
							A soma do dia 31/05/2016 é:	5,65	5,65
							Saldo em 31/05/2016 é:	0,00	0,00
Data: 22/06/201									
M	7591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00757	22/06/2016	6	0,00	719,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 349011, fonte de recurso: 00757.									
Previsão de pagamento: 2809.									
Detalhe:Fornecedor: 1155172-6 Serviço social autonomo paranacidade									
Origem: Movimentação bancária número: 7591									
M	7592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00757	22/06/2016	6	0,00	30,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 349011, fonte de recurso: 00757.									
Previsão de pagamento: 2810.									
Detalhe:Fornecedor: 1155172-6 Serviço social autonomo paranacidade									
Origem: Movimentação bancária número: 7592									
							A soma do documento de data: 22/06/2016 e número: 6 é:	(750,11)	
							A soma do dia 22/06/2016 é:	0,00	750,11
							Saldo em 22/06/2016 é:	0,00	750,11
Data: 30/06/201									
M	8363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00757	30/06/2016	06	3,81	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1329

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.36.00, fonte de recurso 00757.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2906									
M	8366	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00757	30/06/2016	06	74.630,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 349011, conta de depósito: 349011.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1101									
M	8386	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00757	30/06/2016	06	0,00	73.883,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 349011, conta de depósito: 349011.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1106									
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 06 é: 750,11									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	74.633,81	73.883,70
							Saldo em 30/06/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.03.00.00.00 - CONVÊNIO RECAPE 34901-1 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/04/201									
M	3840	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00757	30/04/2016	04	740,65	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 349011, conta de depósito: 349011.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 498									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	740,65	0,00
							Saldo em 30/04/2016 é:	740,65	0,00
Data: 31/05/201									
M	7911	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00757	31/05/2016	05	5,65	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 349011, conta de depósito: 349011.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1020									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	5,65	0,00
							Saldo em 31/05/2016 é:	746,30	0,00
Data: 30/06/201									
M	8365	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00757	30/06/2016	06	0,00	74.630,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 349011, conta de depósito: 349011.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1101									
M	8387	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00757	30/06/2016	06	73.883,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 349011, conta de depósito: 349011.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1106									
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 06 é: (746,30)									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	73.883,70	74.630,00
							Saldo em 30/06/2016 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1330

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:							159,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00 - TETO MUL. REDE CEGONHA - 35409 495 Saldo anterior:							159,90	0,00	
Data: 30/01/201									
M	618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/01/2016	01	1,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.35.00, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 157									
							A soma do dia 30/01/2016 é:	1,16	0,00
							Saldo em 30/01/2016 é:	161,06	0,00
Data: 29/02/201									
M	1800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/02/2016	02	1,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.35.00, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 457									
							A soma do dia 29/02/2016 é:	1,12	0,00
							Saldo em 29/02/2016 é:	162,18	0,00
Data: 31/03/201									
M	2393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2016	03	1,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.35.00, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 719									
							A soma do dia 31/03/2016 é:	1,30	0,00
							Saldo em 31/03/2016 é:	163,48	0,00
Data: 30/04/201									
M	3618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2016	04	1,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.35.00, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1062									
M	3837	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	30/04/2016	04	0,00	164,67	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 354090, conta de depósito: 354090.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 497									
							A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 04 é:	(163,48)	
							A soma do dia 30/04/2016 é:	1,19	164,67
							Saldo em 30/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/05/201									
M	5064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2016	05	1,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.35.00, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1554									
M	7912	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	31/05/2016	05	0,00	1,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 354090, conta de depósito: 354090.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1021									
							A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é:	0,00	
							A soma do dia 31/05/2016 é:	1,26	1,26
							Saldo em 31/05/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/201									
M	7006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2016	06	1,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.35.00, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2434									
M	8202	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	30/06/2016	06	0,00	1,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 354090, conta de depósito: 354090.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1064									
							A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 06 é:	0,00	
							A soma do dia 30/06/2016 é:	1,33	1,33
							Saldo em 30/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/07/201									
M	9023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2016	07	1,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.35.00, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3220									
M	9571	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	31/07/2016	07	0,00	1,29	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1331

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: 354090, conta de depósito: 354090.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1275									
A soma do documento de data: 31/07/2016 e número: 07 é: 0,00									
							A soma do dia 31/07/2016 é:	1,29	1,29
							Saldo em 31/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/08/2016									
M	11484	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	30/08/2016	08	0,00	1,42	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 354090, conta de depósito: 354090.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1522									
							A soma do dia 30/08/2016 é:	0,00	1,42
							Saldo em 30/08/2016 é:	0,00	1,42
Data: 31/08/2016									
M	10940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2016	08	1,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.35.00, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4060									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	1,42	0,00
							Saldo em 31/08/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/09/2016									
M	12514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2016	09	1,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.35.00, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4791									
M	12524	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	30/09/2016	09	0,00	1,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 354090, conta de depósito: 354090.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1698									
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 09 é: 0,00									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	1,31	1,31
							Saldo em 30/09/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/10/2016									
M	14208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2016	10	1,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.35.00, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5413									
M	15151	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2016	10	171,28	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 354090, conta de depósito: 354090.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1997									
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é: 172,53									
							A soma do dia 31/10/2016 é:	172,53	0,00
							Saldo em 31/10/2016 é:	172,53	0,00
Data: 30/11/2016									
M	15792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2016	11	1,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.35.00, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6245									
							A soma do dia 30/11/2016 é:	1,23	0,00
							Saldo em 30/11/2016 é:	173,76	0,00
Data: 31/12/2016									
M	17670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2016	12	1,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.35.00, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7018									
							A soma do dia 31/12/2016 é:	1,34	0,00
							Saldo em 31/12/2016 é:	175,10	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
Data: 30/04/2016									
M	3838	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2016	04	164,67	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 354090, conta de depósito: 354090.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 497									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1332

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/04/2016 é:	164,67	0,00
							Saldo em 30/04/2016 é:	164,67	0,00
Data: 31/05/2016									
M	7913	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2016	05	1,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 354090, conta de depósito: 354090.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1021									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	1,26	0,00
							Saldo em 31/05/2016 é:	165,93	0,00
Data: 30/06/2016									
M	8203	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2016	06	1,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 354090, conta de depósito: 354090.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1064									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	1,33	0,00
							Saldo em 30/06/2016 é:	167,26	0,00
Data: 31/07/2016									
M	9572	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2016	07	1,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 354090, conta de depósito: 354090.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1275									
							A soma do dia 31/07/2016 é:	1,29	0,00
							Saldo em 31/07/2016 é:	168,55	0,00
Data: 30/08/2016									
M	11485	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/08/2016	08	1,42	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 354090, conta de depósito: 354090.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1522									
							A soma do dia 30/08/2016 é:	1,42	0,00
							Saldo em 30/08/2016 é:	169,97	0,00
Data: 30/09/2016									
M	12525	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2016	09	1,31	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 354090, conta de depósito: 354090.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1698									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	1,31	0,00
							Saldo em 30/09/2016 é:	171,28	0,00
Data: 31/10/2016									
M	15150	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/10/2016	10	0,00	171,28	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 354090, conta de depósito: 354090.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1997									
							A soma do dia 31/10/2016 é:	0,00	171,28
							Saldo em 31/10/2016 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	175,10	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	175,10	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1333

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 357766	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 35776-6	PAR - EJA PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO DO EJA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.13.00.00.00.00				PEJA EJA - FNDE 35776-6 FONTE 131		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.13.00.00.00				PEJA EJA - FNDE 35776-6 FONTE 131 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 - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1334

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:							150.337,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00 - BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6 Saldo anterior:							150.337,94	0,00	
Data: 12/01/201									
M	540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2016	01	752,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 82									
M	541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2016	01	170,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 83									
A soma do documento de data: 12/01/2016 e número: 01 é: 922,57									
							A soma do dia 12/01/2016 é:	922,57	0,00
							Saldo em 12/01/2016 é:	151.260,51	0,00
Data: 20/01/201									
M	301	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2016	01	100.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 48									
							A soma do dia 20/01/2016 é:	100.000,00	0,00
							Saldo em 20/01/2016 é:	251.260,51	0,00
Data: 26/01/201									
M	386	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2016	01	0,00	55.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 91									
							A soma do dia 26/01/2016 é:	0,00	55.000,00
							Saldo em 26/01/2016 é:	196.260,51	0,00
Data: 27/01/201									
M	396	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/01/2016	01	0,00	30.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 96									
							A soma do dia 27/01/2016 é:	0,00	30.000,00
							Saldo em 27/01/2016 é:	166.260,51	0,00
Data: 31/01/201									
M	538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2016	01	172,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 80									
M	2371	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2016	01	0,00	15.172,05	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 359556.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 295									
A soma do documento de data: 31/01/2016 e número: 01 é: (15.000,00)									
							A soma do dia 31/01/2016 é:	172,05	15.172,05
							Saldo em 31/01/2016 é:	151.260,51	0,00
Data: 10/02/201									
M	918	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2016	02	50.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 147									
							A soma do dia 10/02/2016 é:	50.000,00	0,00
							Saldo em 10/02/2016 é:	201.260,51	0,00
Data: 12/02/201									
M	1779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2016	02	757,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 436									
M	1780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2016	02	278,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 437									
A soma do documento de data: 12/02/2016 e número: 02 é: 1.036,47									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1335

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 12/02/2016 é:							1.036,47	0,00
Saldo em 12/02/2016 é:							202.296,98	0,00
Data: 29/02/2016								
M	1778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2016	02	341,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 435								
M	3295	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/02/2016	02	0,00	137.124,93
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 359556. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 406								
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 02 é: (136.783,75)								
A soma do dia 29/02/2016 é:							341,18	137.124,93
Saldo em 29/02/2016 é:							65.513,23	0,00
Data: 14/03/2016								
M	2466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2016	03	762,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 792								
M	2467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2016	03	279,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 793								
A soma do documento de data: 14/03/2016 e número: 03 é: 1.041,89								
A soma do dia 14/03/2016 é:							1.041,89	0,00
Saldo em 14/03/2016 é:							66.555,12	0,00
Data: 30/03/2016								
M	2566	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2016	03	0,00	50.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 340								
M	2568	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2016	03	0,00	50.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 341								
M	2570	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2016	03	0,00	15.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 342								
A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 03 é: (115.000,00)								
A soma do dia 30/03/2016 é:							0,00	115.000,00
Saldo em 30/03/2016 é:							0,00	48.444,88
Data: 31/03/2016								
M	2465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2016	03	502,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 791								
M	3320	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2016	03	47.942,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 359556. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 413								
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 03 é: 48.444,88								
A soma do dia 31/03/2016 é:							48.444,88	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:							0,00	0,00
Data: 27/04/2016								
M	3544	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/04/2016	04	0,00	105.014,87
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 485								
A soma do dia 27/04/2016 é:							0,00	105.014,87
Saldo em 27/04/2016 é:							0,00	105.014,87
Data: 30/04/2016								
M	4401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2016	04	522,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1336

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1401									
M	4402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2016	04	137,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1402									
M	4652	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/04/2016	04	0,00	659,90	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 359556.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 604									
M	7239	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2016	04	105.014,87	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 359556.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 933									
A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 04 é: 105.014,87									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	105.674,77	659,90
							Saldo em 30/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 17/05/2016									
M	4538	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2016	05	60.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 558									
							A soma do dia 17/05/2016 é:	60.000,00	0,00
							Saldo em 17/05/2016 é:	60.000,00	0,00
Data: 31/05/2016									
M	5297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2016	05	196,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1708									
M	7914	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2016	05	0,00	60.196,34	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 359556.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1022									
							A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é: (60.000,00)		
							A soma do dia 31/05/2016 é:	196,34	60.196,34
							Saldo em 31/05/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/2016									
M	8228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2016	06	484,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2837									
M	8229	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2016	06	0,00	484,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 359556.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1073									
							A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 06 é: 0,00		
							A soma do dia 30/06/2016 é:	484,54	484,54
							Saldo em 30/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/07/2016									
M	9527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2016	07	466,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3503									
M	9574	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2016	07	0,00	466,91	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 359556.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1276									
							A soma do documento de data: 31/07/2016 e número: 07 é: 0,00		
							A soma do dia 31/07/2016 é:	466,91	466,91
							Saldo em 31/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/08/2016									
M	10605	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2016	08	0,00	32.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1436									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1337

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10607	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2016	08	0,00	4.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1437									
M	10609	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2016	08	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: 1438									
M	10639	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2016	08	0,00	5.640,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1453									
M	11487	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2016	08	61.146,81	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 359556. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1523									
A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 08 é: (493,19)									
							A soma do dia 30/08/2016 é:	61.146,81	61.640,00
							Saldo em 30/08/2016 é:	0,00	493,19
Data: 31/08/2016									
M	10967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2016	08	493,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4079									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	493,19	0,00
							Saldo em 31/08/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/09/2016									
M	12555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	09	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4810									
M	12563	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2016	09	0,00	0,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 359556. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1709									
							A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 09 é: 0,00		
							A soma do dia 30/09/2016 é:	0,01	0,01
							Saldo em 30/09/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/10/2016									
M	15299	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2016	10	0,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 359556. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2026									
M	15326	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/10/2016	10	0,00	13,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 359556, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4996. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 15326									
M	15328	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2016	10	13,31	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416932, conta de depósito: 359556. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2037									
							A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é: 0,99		
							A soma do dia 31/10/2016 é:	14,30	13,31
							Saldo em 31/10/2016 é:	0,99	0,00
Data: 30/11/2016									
M	15720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2016	11	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6218									
							A soma do dia 30/11/2016 é:	0,01	0,00
							Saldo em 30/11/2016 é:	1,00	0,00
Data: 07/12/2016									
M	15552	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2016	12	70.000,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1338

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: 359556.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2060									
A soma do dia 07/12/2016 é:							70.000,00	0,00	
Saldo em 07/12/2016 é:							70.001,00	0,00	
Data: 09/12/201									
M	15554	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2016	12	0,00	500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2061									
M	15556	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2016	9	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2062									
A soma do dia 09/12/2016 é:							0,00	5.500,00	
Saldo em 09/12/2016 é:							64.501,00	0,00	
Data: 14/12/201									
M	15737	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2016	12	150.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2064									
A soma do dia 14/12/2016 é:							150.000,00	0,00	
Saldo em 14/12/2016 é:							214.501,00	0,00	
Data: 31/12/201									
M	17649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2016	12	1.011,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6997									
A soma do dia 31/12/2016 é:							1.011,12	0,00	
Saldo em 31/12/2016 é:							215.512,12	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
Data: 31/01/201									
M	2372	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2016	01	15.172,05	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 359556.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 295									
A soma do dia 31/01/2016 é:							15.172,05	0,00	
Saldo em 31/01/2016 é:							15.172,05	0,00	
Data: 29/02/201									
M	3296	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2016	02	137.124,93	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 359556.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 406									
A soma do dia 29/02/2016 é:							137.124,93	0,00	
Saldo em 29/02/2016 é:							152.296,98	0,00	
Data: 31/03/201									
M	3319	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2016	03	0,00	47.942,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 359556.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 413									
A soma do dia 31/03/2016 é:							0,00	47.942,01	
Saldo em 31/03/2016 é:							104.354,97	0,00	
Data: 30/04/201									
M	4653	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2016	04	659,90	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 359556.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 604									
M	7238	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/04/2016	04	0,00	105.014,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 359556.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 933									
A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 04 é: (104.354,97)									
A soma do dia 30/04/2016 é:							659,90	105.014,87	
Saldo em 30/04/2016 é:							0,00	0,00	
Data: 31/05/201									
M	7915	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2016	05	60.196,34	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1339

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: 359556, conta de depósito: 359556.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1022									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	60.196,34	0,00
							Saldo em 31/05/2016 é:	60.196,34	0,00
Data: 30/06/2016									
M	8230	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2016	06	484,54	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 359556.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1073									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	484,54	0,00
							Saldo em 30/06/2016 é:	60.680,88	0,00
Data: 31/07/2016									
M	9575	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2016	07	466,91	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 359556.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1276									
							A soma do dia 31/07/2016 é:	466,91	0,00
							Saldo em 31/07/2016 é:	61.147,79	0,00
Data: 30/08/2016									
M	11486	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/08/2016	08	0,00	61.146,81	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 359556.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1523									
							A soma do dia 30/08/2016 é:	0,00	61.146,81
							Saldo em 30/08/2016 é:	0,98	0,00
Data: 30/09/2016									
M	12564	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	09	0,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 359556.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1709									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	0,01	0,00
							Saldo em 30/09/2016 é:	0,99	0,00
Data: 31/10/2016									
M	15298	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2016	10	0,00	0,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 359556.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2026									
							A soma do dia 31/10/2016 é:	0,00	0,99
							Saldo em 31/10/2016 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	215.512,12	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	215.512,12	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1340

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	
							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 - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1341

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:		28.718,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00				- EQUIPAMENTO PERMANENTE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - 35999-8	Saldo anterior:		28.718,75	0,00
Data: 31/01/201								
M	1406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/01/2016	01	208,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.10, fonte de recurso 00333.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 243								
A soma do dia 31/01/2016 é:							208,31	0,00
Saldo em 31/01/2016 é:							28.927,06	0,00
Data: 29/02/201								
M	1801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	29/02/2016	02	200,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.10, fonte de recurso 00333.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 458								
M	5188	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00333	29/02/2016	2	23,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359998.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 725								
A soma do dia 29/02/2016 é:							223,86	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:							29.150,92	0,00
Data: 01/03/201								
M	5222	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00333	01/03/2016	02	0,00	23,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359998, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 730								
A soma do dia 01/03/2016 é:							0,00	23,65
Saldo em 01/03/2016 é:							29.127,27	0,00
Data: 31/03/201								
M	2394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/03/2016	03	234,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.10, fonte de recurso 00333.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 720								
M	6559	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/03/2016	3	23,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359998.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 837								
A soma do dia 31/03/2016 é:							257,97	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:							29.385,24	0,00
Data: 01/04/201								
M	6810	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00333	01/04/2015	4	0,00	23,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359998, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 899								
A soma do dia 01/04/2016 é:							0,00	23,65
Saldo em 01/04/2016 é:							29.361,59	0,00
Data: 30/04/201								
M	3835	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00333	30/04/2016	04	0,00	29.575,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359998, conta de depósito: 359998.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 496								
M	6818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	30/04/2016	04	213,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.10, fonte de recurso 00333.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2323								
M	7444	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00333	30/04/2016	04	23,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359998.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 984								
A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 04 é: (29.337,94)								
A soma do dia 30/04/2016 é:							237,18	29.575,12
Saldo em 30/04/2016 é:							23,65	0,00
Data: 02/05/201								
M	7886	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00333	02/05/2016	04	0,00	23,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359998, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1008								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1342

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 02/05/2016 é:							0,00	23,65
Saldo em 02/05/2016 é:							0,00	0,00
Data: 31/05/2016								
M	5065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/05/2016	05	225,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.10, fonte de recurso 00333.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1555								
M	7916	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00333	31/05/2016	05	0,00	225,92
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359998, conta de depósito: 359998.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1023								
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é: 0,00								
M	8754	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/05/2016	5	23,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359998.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1139								
A soma do dia 31/05/2016 é:							249,57	225,92
Saldo em 31/05/2016 é:							23,65	0,00
Data: 01/06/2016								
M	8759	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00333	01/06/2016	6	0,00	23,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359998, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1142								
A soma do dia 01/06/2016 é:							0,00	23,65
Saldo em 01/06/2016 é:							0,00	0,00
Data: 30/06/2016								
M	7009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	30/06/2016	06	239,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.10, fonte de recurso 00333.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2435								
M	8200	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00333	30/06/2016	06	0,00	239,88
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359998, conta de depósito: 359998.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1063								
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 06 é: 0,00								
M	9373	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00333	30/06/2016	6	23,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359998.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1235								
A soma do dia 30/06/2016 é:							263,53	239,88
Saldo em 30/06/2016 é:							23,65	0,00
Data: 01/07/2016								
M	9412	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00333	01/07/2016	7	0,00	23,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359998, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1255								
A soma do dia 01/07/2016 é:							0,00	23,65
Saldo em 01/07/2016 é:							0,00	0,00
Data: 29/07/2016								
M	10016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00333	29/07/2016	07	0,00	23,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 359998, fonte de recurso: 00333.								
Previsão de pagamento: 3527.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 10016								
M	10018	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00333	29/07/2016	07	23,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359998.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1323								
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 07 é: 0,00								
A soma do dia 29/07/2016 é:							23,65	23,65
Saldo em 29/07/2016 é:							0,00	0,00
Data: 31/07/2016								
M	9016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/07/2016	07	231,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.10, fonte de recurso 00333.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1343

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3213									
M	9577	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00333	31/07/2016	07	0,00	231,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359998, conta de depósito: 359998.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1277									
A soma do documento de data: 31/07/2016 e número: 07 é: 0,00									
							A soma do dia 31/07/2016 é:	231,15	231,15
							Saldo em 31/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/08/201									
M	11488	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00333	30/08/2016	08	0,00	255,51	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359998, conta de depósito: 359998.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1524									
							A soma do dia 30/08/2016 é:	0,00	255,51
							Saldo em 30/08/2016 é:	0,00	255,51
Data: 31/08/201									
M	10941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/08/2016	08	255,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.10, fonte de recurso 00333.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4061									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	255,51	0,00
							Saldo em 31/08/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/09/201									
M	12515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	30/09/2016	09	234,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.10, fonte de recurso 00333.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4792									
M	12522	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00333	30/09/2016	09	0,00	234,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359998, conta de depósito: 359998.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1697									
							A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 09 é: 0,00		
							A soma do dia 30/09/2016 é:	234,85	234,85
							Saldo em 30/09/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/10/201									
M	14209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/10/2016	10	223,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.10, fonte de recurso 00333.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5414									
M	15153	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/10/2016	10	30.762,43	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359998, conta de depósito: 359998.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1998									
							A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é: 30.986,01		
							A soma do dia 31/10/2016 é:	30.986,01	0,00
							Saldo em 31/10/2016 é:	30.986,01	0,00
Data: 30/11/201									
M	15794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	30/11/2016	11	222,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.10, fonte de recurso 00333.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6247									
							A soma do dia 30/11/2016 é:	222,13	0,00
							Saldo em 30/11/2016 é:	31.208,14	0,00
Data: 31/12/201									
M	17671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/12/2016	12	239,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.10, fonte de recurso 00333.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7019									
							A soma do dia 31/12/2016 é:	239,51	0,00
							Saldo em 31/12/2016 é:	31.447,65	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
Data: 30/04/201									
M	3836	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00333	30/04/2016	04	29.575,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359998, conta de depósito: 359998.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1344

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: 496								
A soma do dia 30/04/2016 é:							29.575,12	0,00
Saldo em 30/04/2016 é:							29.575,12	0,00
Data: 31/05/201								
M	7917	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/05/2016	05	225,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359998, conta de depósito: 359998.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1023								
A soma do dia 31/05/2016 é:							225,92	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:							29.801,04	0,00
Data: 30/06/201								
M	8201	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00333	30/06/2016	06	239,88	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359998, conta de depósito: 359998.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1063								
A soma do dia 30/06/2016 é:							239,88	0,00
Saldo em 30/06/2016 é:							30.040,92	0,00
Data: 31/07/201								
M	9578	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/07/2016	07	231,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359998, conta de depósito: 359998.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1277								
A soma do dia 31/07/2016 é:							231,15	0,00
Saldo em 31/07/2016 é:							30.272,07	0,00
Data: 30/08/201								
M	11489	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00333	30/08/2016	08	255,51	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359998, conta de depósito: 359998.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1524								
A soma do dia 30/08/2016 é:							255,51	0,00
Saldo em 30/08/2016 é:							30.527,58	0,00
Data: 30/09/201								
M	12523	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00333	30/09/2016	09	234,85	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359998, conta de depósito: 359998.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1697								
A soma do dia 30/09/2016 é:							234,85	0,00
Saldo em 30/09/2016 é:							30.762,43	0,00
Data: 31/10/201								
M	15152	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00333	31/10/2016	10	0,00	30.762,43
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359998, conta de depósito: 359998.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1998								
A soma do dia 31/10/2016 é:							0,00	30.762,43
Saldo em 31/10/2016 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							31.447,65	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							31.447,65	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1345

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:		313.208,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.20.00.00.00.00				AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 36085-6	Saldo anterior:		313.208,29	0,00
Data: 22/01/201								
M	161	Pagamento de Restos a Pagar	Ordem de Pagamento	00497	22/01/2016	01	0,00	210.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 360856, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 161.								
Detalhe:Fornecedor: 1152007-3 RODO SERVICE LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 3007 Conta: 31813-2								
Origem: Movimentação bancária número: 161								
A soma do dia 22/01/2016 é:							0,00	210.000,00
Saldo em 22/01/2016 é:							103.208,29	0,00
Data: 30/01/201								
M	619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/01/2016	01	1.889,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.11, fonte de recurso 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 158								
A soma do dia 30/01/2016 é:							1.889,31	0,00
Saldo em 30/01/2016 é:							105.097,60	0,00
Data: 29/02/201								
M	1802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/02/2016	02	727,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.11, fonte de recurso 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 459								
M	5171	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00497	29/02/2016	2	0,00	23,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 360856, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 717								
A soma do dia 29/02/2016 é:							727,43	23,65
Saldo em 29/02/2016 é:							105.801,38	0,00
Data: 01/03/201								
M	5233	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00497	01/03/2016	02	23,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 360856.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 735								
A soma do dia 01/03/2016 é:							23,65	0,00
Saldo em 01/03/2016 é:							105.825,03	0,00
Data: 18/03/201								
M	2738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/03/2016	03	0,00	17.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 360856, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1020.								
Detalhe:Fornecedor: 1154913-6 INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2738								
A soma do dia 18/03/2016 é:							0,00	17.500,00
Saldo em 18/03/2016 é:							88.325,03	0,00
Data: 31/03/201								
M	2395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2016	03	800,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.11, fonte de recurso 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 721								
M	6546	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00497	31/03/2016	3	0,00	23,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 360856, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 831								
A soma do dia 31/03/2016 é:							800,10	23,65
Saldo em 31/03/2016 é:							89.101,48	0,00
Data: 01/04/201								
M	6799	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00497	01/04/2016	4	23,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 360856.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 893								
A soma do dia 01/04/2016 é:							23,65	0,00
Saldo em 01/04/2016 é:							89.125,13	0,00
Data: 30/04/201								
M	3622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2016	04	648,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.11, fonte de recurso 00497.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1346

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1064									
M	3833	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	30/04/2016	04	0,00	89.773,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 360856, conta de depósito: 360856.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 495									
M	7431	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00497	30/04/2016	04	0,00	15,47	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 360856, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 978									
A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 04 é: (89.140,60)									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	648,14	89.788,74
							Saldo em 30/04/2016 é:	0,00	15,47
Data: 02/05/2016									
M	7875	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00497	02/05/2016	04	15,47	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 360856.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1002									
							A soma do dia 02/05/2016 é:	15,47	0,00
							Saldo em 02/05/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/05/2016									
M	8250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2016	05	685,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.11, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2851									
M	8251	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	31/05/2016	05	0,00	685,76	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 360856, conta de depósito: 360856.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1077									
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é: 0,00									
M	8739	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00497	31/05/2016	5	0,00	15,47	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 360856, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1132									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	685,76	701,23
							Saldo em 31/05/2016 é:	0,00	15,47
Data: 01/06/2016									
M	8774	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00497	01/06/2016	6	15,47	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 360856.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1149									
							A soma do dia 01/06/2016 é:	15,47	0,00
							Saldo em 01/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/2016									
M	7010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2016	06	728,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.11, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2436									
M	8253	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	30/06/2016	06	0,00	728,13	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 360856, conta de depósito: 360856.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1078									
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 06 é: 0,00									
M	9352	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00497	30/06/2016	6	0,00	15,47	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 360856, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1225									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	728,13	743,60
							Saldo em 30/06/2016 é:	0,00	15,47
Data: 01/07/2016									
M	9393	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00497	01/07/2016	7	15,47	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 360856.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1245									
							A soma do dia 01/07/2016 é:	15,47	0,00
							Saldo em 01/07/2016 é:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1347

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/07/2016									
M	9015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2016	07	701,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.11, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3212									
M	9580	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	31/07/2016	07	0,00	701,65	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 360856, conta de depósito: 360856. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1278									
A soma do documento de data: 31/07/2016 e número: 07 é: 0,00									
							A soma do dia 31/07/2016 é:	701,65	701,65
							Saldo em 31/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/08/2016									
M	11490	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	30/08/2016	08	0,00	775,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 360856, conta de depósito: 360856. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1525									
							A soma do dia 30/08/2016 é:	0,00	775,60
							Saldo em 30/08/2016 é:	0,00	775,60
Data: 31/08/2016									
M	10942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2016	08	775,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.11, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4062									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	775,60	0,00
							Saldo em 31/08/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/09/2016									
M	12516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2016	09	712,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.11, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4793									
M	12520	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	30/09/2016	09	0,00	712,86	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 360856, conta de depósito: 360856. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1696									
							A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 09 é: 0,00		
							A soma do dia 30/09/2016 é:	712,86	712,86
							Saldo em 30/09/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/10/2016									
M	14210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2016	10	678,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.11, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5415									
M	15155	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2016	10	93.377,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 360856, conta de depósito: 360856. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1999									
							A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é: 94.055,94		
							A soma do dia 31/10/2016 é:	94.055,94	0,00
							Saldo em 31/10/2016 é:	94.055,94	0,00
Data: 30/11/2016									
E	897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/03/2016	03	4.563,64	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 102. Detalhe: Fornecedor: 1154913-6 INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA Origem: Estorno de movimentação bancária número: 897									
M	15793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2016	11	674,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.11, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6246									
M	16157	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00497	30/11/2016	11	0,00	4.563,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 360856, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2127									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1348

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 11 é: (3.889,38)										
							A soma do dia 30/11/2016 é:	5.237,90	4.563,64	
							Saldo em 30/11/2016 é:	94.730,20	0,00	
Data: 31/12/201										
M	17672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2016	12	727,01	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.11, fonte de recurso 00497.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7020										
							A soma do dia 31/12/2016 é:	727,01	0,00	
							Saldo em 31/12/2016 é:	95.457,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.20.00.00.00 - AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 36085-6								Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/04/201										
M	3834	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2016	04	89.773,27	0,00		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 360856, conta de depósito: 360856.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 495										
							A soma do dia 30/04/2016 é:	89.773,27	0,00	
							Saldo em 30/04/2016 é:	89.773,27	0,00	
Data: 31/05/201										
M	8252	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2016	05	685,76	0,00		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 360856, conta de depósito: 360856.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1077										
							A soma do dia 31/05/2016 é:	685,76	0,00	
							Saldo em 31/05/2016 é:	90.459,03	0,00	
Data: 30/06/201										
M	8254	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2016	06	728,13	0,00		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 360856, conta de depósito: 360856.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1078										
							A soma do dia 30/06/2016 é:	728,13	0,00	
							Saldo em 30/06/2016 é:	91.187,16	0,00	
Data: 31/07/201										
M	9581	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2016	07	701,65	0,00		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 360856, conta de depósito: 360856.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1278										
							A soma do dia 31/07/2016 é:	701,65	0,00	
							Saldo em 31/07/2016 é:	91.888,81	0,00	
Data: 30/08/201										
M	11491	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/08/2016	08	775,60	0,00		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 360856, conta de depósito: 360856.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1525										
							A soma do dia 30/08/2016 é:	775,60	0,00	
							Saldo em 30/08/2016 é:	92.664,41	0,00	
Data: 30/09/201										
M	12521	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2016	09	712,86	0,00		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 360856, conta de depósito: 360856.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1696										
							A soma do dia 30/09/2016 é:	712,86	0,00	
							Saldo em 30/09/2016 é:	93.377,27	0,00	
Data: 31/10/201										
M	15154	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	31/10/2016	10	0,00	93.377,27		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 360856, conta de depósito: 360856.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1999										
							A soma do dia 31/10/2016 é:	0,00	93.377,27	
							Saldo em 31/10/2016 é:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	95.457,21	0,00	
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
							Saldo total:	95.457,21	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1349

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 369675	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 36967-5	SEAB-ESTADUAL	36967-5 F 762	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.19.00.00.00.00				SEAB-ESTADUAL	36967-5 F 762	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.19.00.00.00				SEAB-ESTADUAL	36967-5 F 762	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1350

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 373419	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 37341-9	FOLHA DE PAGAMENTO PSF-ISB-PACS 37341-9		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.18.00.00.00.00				FOLHA DE PAGAMENTO PSF-ISB-PACS 37341-9		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 29/01/2016									
M	638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/01/2016	01-2016	0,00	5.355,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 242. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 638									
M	639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/01/2016	01-2016	0,00	3.069,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 246. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 639									
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01-2016 é:							0,00	8.425,29	
							Saldo em 29/01/2016 é:	0,00	8.425,29
Data: 31/01/2016									
M	2172	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2016	01	5.355,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 288									
M	2174	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2016	1	3.069,37	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 289									
A soma do dia 31/01/2016 é:							8.425,29	0,00	
							Saldo em 31/01/2016 é:	0,00	0,00
Data: 02/03/2016									
M	1536	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	02/03/2016	03	29.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 248									
M	1538	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	02/03/2016	03	17.094,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3980, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 249									
M	1567	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	02/03/2016	03	0,00	4.293,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 264									
M	1569	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	02/03/2016	03	0,00	3.546,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 265									
M	1571	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	02/03/2016	03	0,00	417,18	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 266									
A soma do documento de data: 02/03/2016 e número: 03 é:							38.338,14	0,00	
A soma do dia 02/03/2016 é:							46.594,85	8.256,71	
							Saldo em 02/03/2016 é:	38.338,14	0,00
Data: 03/03/2016									
M	1297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/02/2016	02-2016	0,00	3.223,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 632. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1297									
M	1298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/02/2016	02-2016	0,00	834,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 633. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1298									
M	1299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/02/2016	02-2016	0,00	120,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1351

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 634.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1299									
M	1300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/02/2016	02-2016	0,00	17.321,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 636.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1300									
M	1301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/02/2016	02-2016	0,00	5.352,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 637.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1301									
M	1302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/02/2016	02-2016	0,00	360,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 638.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1302									
M	1303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/02/2016	02-2016	0,00	7.873,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 640.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1303									
M	1304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/02/2016	02-2016	0,00	2.703,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 641.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1304									
M	1305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/02/2016	02-2016	0,00	840,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 642.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1305									
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 02-2016 é: (38.628,15)									
M	1360	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	03/03/2016	02	0,00	3.461,28	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 190									
M	1362	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	03/03/2016	02	0,00	151,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 191									
A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: 02 é: (3.612,78)									
							A soma do dia 03/03/2016 é:	0,00	42.240,93
							Saldo em 03/03/2016 é:	0,00	3.902,79
Data: 18/03/2016									
M	6522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	18/03/2016	03	1.425,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.04.00, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2197									
							A soma do dia 18/03/2016 é:	1.425,99	0,00
							Saldo em 18/03/2016 é:	0,00	2.476,80
Data: 30/03/2016									
M	2508	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/03/2016	03	0,00	4.138,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 312									
M	2510	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/03/2016	03	0,00	4.704,06	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 313									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1352

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2523	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/03/2016	03	45.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 319									
M	2525	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/03/2016	03	6.700,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3972, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 320									
A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 03 é: 43.357,87									
							A soma do dia 30/03/2016 é:	52.200,00	8.842,13
							Saldo em 30/03/2016 é:	40.881,07	0,00
Data: 31/03/2016									
M	3111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/03/2016	03	0,00	17.248,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 1303.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 3111									
M	3112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/03/2016	03	0,00	5.507,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 1304.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 3112									
M	3113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/03/2016	03	0,00	360,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 1305.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 3113									
M	3114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/03/2016	03	0,00	7.500,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 1307.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 3114									
M	3115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/03/2016	03	0,00	2.709,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 1308.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 3115									
M	3116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/03/2016	03	0,00	840,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 1309.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 3116									
M	3189	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	31/03/2016	03	0,00	3.649,47	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 362									
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 03 é: (37.815,38)									
							A soma do dia 31/03/2016 é:	0,00	37.815,38
							Saldo em 31/03/2016 é:	3.065,69	0,00
Data: 25/04/2016									
M	6523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	25/04/2016	04	1.358,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.04.00, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2198									
							A soma do dia 25/04/2016 é:	1.358,10	0,00
							Saldo em 25/04/2016 é:	4.423,79	0,00
Data: 27/04/2016									
M	3502	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	27/04/2016	04	0,00	183,91	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 464									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1353

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3504	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	27/04/2016	04	0,00	4.612,35
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 465								
M	3506	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	27/04/2016	04	0,00	3.624,35
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 466								
M	3537	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	27/04/2016	04	20.032,61	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 481								
M	3539	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	27/04/2016	04	9.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 482								
M	3541	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	27/04/2016	04	6.700,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3972, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 483								
M	3543	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	27/04/2016	04	19.200,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3980, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 484								

A soma do documento de data: 27/04/2016 e número: 04 é: 47.012,00

A soma do dia 27/04/2016 é: 55.432,61 8.420,61
Saldo em 27/04/2016 é: 51.435,79 0,00

Data: 29/04/2016

M	4470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/04/2016	04	0,00	12.826,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1880. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4470								
M	4424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/04/2016	4	0,00	1.909,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1823. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4424								
M	4425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/04/2016	4	0,00	460,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1824. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 4425								
M	4426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/04/2016	4	0,00	240,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1825. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4426								
M	4427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/04/2016	4	0,00	18.248,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1827. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4427								
M	4428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/04/2016	4	0,00	5.655,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1828. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 4428								
M	4429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/04/2016	4	0,00	360,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1829. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4429								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1354

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/04/2016	4	0,00	9.933,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1831.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4430									
M	4431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/04/2016	4	0,00	3.201,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1832.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 4431									
M	4432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/04/2016	4	0,00	840,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1833.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4432									
M	4499	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	29/04/2016	4	0,00	3.833,82	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 548									
M	4505	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	29/04/2016	4	0,00	8,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 551									
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 4 é: (44.691,19)									
							A soma do dia 29/04/2016 é:	0,00	57.517,87
							Saldo em 29/04/2016 é:	0,00	6.082,08
Data: 30/04/201									
M	7366	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2016	04	6.082,08	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 946									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	6.082,08	0,00
							Saldo em 30/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 13/05/201									
M	6524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	13/05/2016	05	1.114,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.04.00, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2199									
							A soma do dia 13/05/2016 é:	1.114,70	0,00
							Saldo em 13/05/2016 é:	1.114,70	0,00
Data: 17/05/201									
M	4546	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	17/05/2016	05	926,94	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3972, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 562									
M	6239	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	17/05/2016	05	0,00	25,28	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 636									
A soma do documento de data: 17/05/2016 e número: 05 é: 901,66									
M	5582	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00495	17/05/2016	5	0,00	69,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2170.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5555- Origem: Movimentação bancária número: 5582									
M	5594	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00495	17/05/2016	5	0,00	832,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2182.									
Detalhe:Fornecedor: 1155029-1 BRUNA CRISTINA DE SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 5594									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1355

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 17/05/2016 e número: 5 é: (901,66)									
							A soma do dia 17/05/2016 é:	926,94	926,94
							Saldo em 17/05/2016 é:	1.114,70	0,00
Data: 27/05/2016									
M	4959	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	27/05/2016	05	0,00	548,59	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 686									
M	4961	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	27/05/2016	05	0,00	4.820,37	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 687									
M	4963	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	27/05/2016	05	0,00	3.624,34	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 688									
M	4965	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	27/05/2016	05	0,00	0,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 689									
M	4988	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	27/05/2016	05	21.900,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 700									
M	4990	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	27/05/2016	05	14.700,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 701									
M	4992	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	27/05/2016	05	9.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3980, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 702									
M	4994	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	27/05/2016	05	2.450,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3972, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 703									
M	4996	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	27/05/2016	05	11.700,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4073, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 704									
A soma do documento de data: 27/05/2016 e número: 05 é: 51.256,69									
							A soma do dia 27/05/2016 é:	60.250,00	8.993,31
							Saldo em 27/05/2016 é:	52.371,39	0,00
Data: 31/05/2016									
M	6226	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	31/05/2016	05	0,00	151,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 794									
M	6232	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	31/05/2016	05	0,00	45,08	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 797									
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é: (196,58)									
M	6135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/05/2016	5	0,00	4.131,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2441. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6135									
M	6136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/05/2016	5	0,00	1.062,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2442. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 6136									
M	6137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/05/2016	5	0,00	240,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1356

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 2443. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 6137									
M	6138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/05/2016	5	0,00	7.024,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2445. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 6138									
M	6139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/05/2016	5	0,00	5.720,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2446. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 6139									
M	6140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/05/2016	5	0,00	360,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2447. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 6140									
M	6141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/05/2016	5	0,00	11.999,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2449. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 6141									
M	6142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/05/2016	5	0,00	3.710,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2450. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 6142									
M	6143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/05/2016	5	0,00	960,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2451. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 6143									
M	6224	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	31/05/2016	5	0,00	3.915,74	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 793									
M	6541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/05/2016	5	0,00	11.934,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2507. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 6541									
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 5 é: (51.060,12)									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	0,00	51.256,70
							Saldo em 31/05/2016 é:	1.114,69	0,00
Data: 27/06/201									
M	8155	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	27/06/2016	05	7.868,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1049									
M	6635	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	27/06/2016	06	0,00	585,55	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 871									
M	6637	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	27/06/2016	06	0,00	3.624,35	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 872									
M	6642	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	27/06/2016	06	5.834,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3980, conta de depósito: 373419. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 874									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1357

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6644	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	27/06/2016	06	3.942,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4073, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 875									
M	6648	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	27/06/2016	06	5.702,15	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3972, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 877									
M	6650	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	27/06/2016	06	14.778,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 878									
A soma do documento de data: 27/06/2016 e número: 06 é: 26.046,75									
							A soma do dia 27/06/2016 é:	38.124,85	4.209,90
							Saldo em 27/06/2016 é:	35.029,64	0,00
Data: 28/06/2016									
M	6639	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	28/06/2016	06	0,00	4.726,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 873									
							A soma do dia 28/06/2016 é:	0,00	4.726,23
							Saldo em 28/06/2016 é:	30.303,41	0,00
Data: 29/06/2016									
M	6846	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/06/2016	06	17.589,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 916									
							A soma do dia 29/06/2016 é:	17.589,00	0,00
							Saldo em 29/06/2016 é:	47.892,41	0,00
Data: 30/06/2016									
E	432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	13/05/2016	05	0,00	1.106,84	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.04.00, fonte de recurso 00495. Nº do lançamento de receita estomado: 2199 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 346									
E	364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/06/2016	06	5.643,92	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 24. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 364									
M	8051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/06/2016	06	0,00	4.422,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2973. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8051									
M	8052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/06/2016	06	0,00	1.140,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2974. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 8052									
M	8053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/06/2016	06	0,00	240,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2975. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8053									
M	8056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/06/2016	06	0,00	18.437,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2977. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8056									
M	8057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/06/2016	06	0,00	5.712,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2978. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1358

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 8057									
M	8058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/06/2016	06	0,00	360,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2979.									
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 8058									
M	8059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/06/2016	06	0,00	13.062,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2981.									
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 8059									
M	8060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/06/2016	06	0,00	3.944,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2982.									
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 8060									
M	8061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/06/2016	06	0,00	960,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2983.									
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 8061									
M	8172	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/06/2016	06	0,00	3.905,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1053									
M	8174	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/06/2016	06	0,00	175,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1054									
M	8180	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/06/2016	06	0,00	68,83	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1057									
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 06 é: (46.785,57)									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	5.643,92	53.536,33
							Saldo em 30/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 18/07/201									
M	8942	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	04/07/2003	07	3.900,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4073, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1183									
							A soma do dia 18/07/2016 é:	3.900,00	0,00
							Saldo em 18/07/2016 é:	3.900,00	0,00
Data: 28/07/201									
M	8925	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	28/07/2016	07	0,00	4.832,67	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1175									
M	8927	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	28/07/2016	07	0,00	3.624,35	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1176									
M	8929	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	28/07/2016	07	0,00	585,55	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1177									
M	8938	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/07/2016	07	14.730,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1181									
M	8940	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/07/2016	07	25.390,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1182									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1359

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8944	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/07/2016	07	8.130,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3980, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1184									
M	8946	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/07/2016	07	3.350,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3972, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1185									
A soma do documento de data: 28/07/2016 e número: 07 é: 42.557,43									
							A soma do dia 28/07/2016 é:	51.600,00	9.042,57
							Saldo em 28/07/2016 é:	46.457,43	0,00
Data: 29/07/2016									
M	9820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/07/2016	07	0,00	4.422,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3454. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9820									
M	9821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/07/2016	07	0,00	1.140,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3455. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 9821									
M	9822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/07/2016	07	0,00	240,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3456. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9822									
M	9823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/07/2016	07	0,00	17.343,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3458. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9823									
M	9824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/07/2016	07	0,00	6.615,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3459. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 9824									
M	9825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/07/2016	07	0,00	360,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3460. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9825									
M	9826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/07/2016	07	0,00	7.125,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3462. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9826									
M	9829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/07/2016	07	0,00	960,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3464. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9829									
M	10523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/07/2016	07	0,00	1.402,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3463. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 10523									
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 07 é: (39.609,56)									
M	9905	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	29/07/2016	7	0,00	5.033,71	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1361

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: 11365									
M	11367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/08/2016	8	0,00	240,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3894.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11367									
M	11368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/08/2016	8	0,00	12.348,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3896.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11368									
M	11370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/08/2016	8	0,00	360,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3898.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11370									
M	11371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/08/2016	8	0,00	9.367,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3900.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11371									
M	11378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/08/2016	8	0,00	960,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3903.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11378									
M	11464	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/08/2016	8	0,00	3.889,83	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1513									
M	11466	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/08/2016	8	0,00	175,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1514									
M	11472	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/08/2016	8	0,00	21,08	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1517									
A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 8 é: (31.784,42)									
							A soma do dia 30/08/2016 é:	0,00	33.423,58
							Saldo em 30/08/2016 é:	0,00	0,00
Data: 22/09/201									
M	12142	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	22/09/2016	09	0,00	3.624,35	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1611									
M	12144	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	22/09/2016	09	0,00	4.547,08	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1612									
M	12146	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	22/09/2016	09	0,00	585,55	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1613									
M	12167	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	22/09/2016	09	3.898,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4073, conta de depósito: 373419. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1623									
M	12169	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	22/09/2016	09	3.352,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3972, conta de depósito: 373419. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1624									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1362

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12171	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	22/09/2016	09	8.114,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3980, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1625									
M	12173	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	22/09/2016	09	14.716,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1626									
A soma do documento de data: 22/09/2016 e número: 09 é: 21.323,02									
							A soma do dia 22/09/2016 é:	30.080,00	8.756,98
							Saldo em 22/09/2016 é:	21.323,02	0,00
Data: 26/09/201									
M	12203	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	26/09/2016	09	10.375,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1640									
							A soma do dia 26/09/2016 é:	10.375,00	0,00
							Saldo em 26/09/2016 é:	31.698,02	0,00
Data: 29/09/201									
M	13049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/09/2016	9	0,00	4.422,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4371. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13049									
M	13051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/09/2016	9	0,00	240,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4373. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13051									
M	13054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/09/2016	9	0,00	360,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4377. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13054									
M	13055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/09/2016	9	0,00	7.639,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4379. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13055									
M	13057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/09/2016	9	0,00	960,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4381. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13057									
A soma do documento de data: 29/09/2016 e número: 9 é: (13.622,63)									
							A soma do dia 29/09/2016 é:	0,00	13.622,63
							Saldo em 29/09/2016 é:	18.075,39	0,00
Data: 30/09/201									
E	715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/09/2016	9	4.422,93	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 79. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estorno de movimentação bancária número: 715									
E	716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/09/2016	9	240,00	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 80. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estorno de movimentação bancária número: 716									
E	717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/09/2016	9	7.639,70	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 81. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estorno de movimentação bancária número: 717									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1364

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13799	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	26/10/2016	10	7.099,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1838								
M	13803	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	26/10/2016	10	18.031,98	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3972, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1840								

A soma do documento de data: 26/10/2016 e número: 10 é: 37.129,87

A soma do dia 26/10/2016 é: 37.129,87 0,00
Saldo em 26/10/2016 é: 24.816,20 0,00

Data: 31/10/201

M	14852	Saídas de Valores do	Débito na Conta - Pagto de	00495	31/10/2016	10	0,00	898,88
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: 91								
M	14809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/10/2016	10/2016	0,00	4.422,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4897. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14809								
M	14810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/10/2016	10/2016	0,00	240,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4899. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14810								
M	14811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/10/2016	10/2016	0,00	360,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4903. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14811								
M	14812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/10/2016	10/2016	0,00	8.127,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4905. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14812								
M	14813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/10/2016	10/2016	0,00	9.806,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4901. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14813								
M	14814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/10/2016	10/2016	0,00	960,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4907. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14814								

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10/2016 é: (23.917,32)

A soma do dia 31/10/2016 é: 0,00 24.816,20
Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00

Data: 29/11/201

M	15949	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/11/2016	11	4.662,93	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3972, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2105								
M	15951	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/11/2016	11	18.213,99	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2106								
M	15953	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/11/2016	11	13.271,24	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3980, conta de depósito: 373419.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1365

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: 2107								
A soma do documento de data: 29/11/2016 e número: 11 é:							36.148,16	0,00
Saldo em 29/11/2016 é:							36.148,16	0,00
Data: 30/11/2016								
M	15827	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/11/2016	11	0,00	3.725,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2068								
M	15829	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/11/2016	11	0,00	175,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2069								
M	15837	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/11/2016	11	0,00	38,08
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2072								
M	15962	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/11/2016	11	0,00	5.181,67
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2112								
M	15964	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/11/2016	11	0,00	3.604,59
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2113								
M	15966	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/11/2016	11	0,00	585,55
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2114								
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 11 é:							(13.310,15)	
M	15751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/11/2016	11-2016	0,00	4.422,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5081. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15751								
M	15752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/11/2016	11-2016	0,00	240,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5083. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15752								
M	15773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/11/2016	11-2016	0,00	17.853,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5085. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15773								
M	15774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/11/2016	11-2016	0,00	360,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5087. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15774								
M	15775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/11/2016	11-2016	0,00	12.311,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5089. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15775								
M	15776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/11/2016	11-2016	0,00	960,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5091. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15776								

A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 11-2016 é: (36.148,16)



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1366

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 30/11/2016 é:							0,00	49.458,31
Saldo em 30/11/2016 é:							0,00	13.310,15
Data: 05/12/2016								
M	15541	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	05/12/2016	11	1.310,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3972, conta de depósito: 373419.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2055								
M	15543	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	05/12/2016	11	11.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 373419.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2056								
M	15545	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	05/12/2016	11	2.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3980, conta de depósito: 373419.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2057								
A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: 11 é: 14.310,15								
M	17799	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	05/12/2016	12	0,00	5.181,67
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2343								
M	17801	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	05/12/2016	12	0,00	585,55
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2344								
A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: 12 é: (5.767,22)								
A soma do dia 05/12/2016 é:							14.310,15	5.767,22
Saldo em 05/12/2016 é:							0,00	4.767,22
Data: 06/12/2016								
M	17699	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	06/12/2016	125	0,00	1.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 3972.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2306								
A soma do dia 06/12/2016 é:							0,00	1.000,00
Saldo em 06/12/2016 é:							0,00	5.767,22
Data: 19/12/2016								
M	16757	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	19/12/2016	12	28.725,82	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2183								
M	16759	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	19/12/2016	12	800,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3980, conta de depósito: 373419.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2184								
M	16761	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	19/12/2016	12	1.600,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3972, conta de depósito: 373419.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2185								
M	16763	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	19/12/2016	12	100,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 373419.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2186								
A soma do documento de data: 19/12/2016 e número: 12 é: 31.225,82								
M	16786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/12/2016	12-2016	0,00	4.422,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 5400.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 16786								
M	16787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/12/2016	12-2016	0,00	240,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 5402.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 16787								
M	16788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/12/2016	12-2016	0,00	16.216,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1367

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 5404. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16788									
M	16789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/12/2016	12-2016	0,00	360,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5406. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16789									
M	16790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/12/2016	12-2016	0,00	9.026,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5408. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16790									
M	16791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/12/2016	12-2016	0,00	960,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5410. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16791									
A soma do documento de data: 19/12/2016 e número: 12-2016 é: (31.225,82)									
							A soma do dia 19/12/2016 é:	31.225,82	31.225,82
							Saldo em 19/12/2016 é:	0,00	5.767,22
Data: 20/12/201									
M	16751	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	20/12/2016	12	3.584,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2180									
M	16753	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	20/12/2016	12	585,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2181									
M	16755	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	20/12/2016	12	4.837,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2182									
M	16768	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	20/12/2016	12	3.306,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2188									
M	16847	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	20/12/2016	12	0,00	3.131,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2194									
M	16849	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	20/12/2016	12	0,00	175,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2195									
M	17805	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	20/12/2016	12	0,00	4.837,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2346									
M	17807	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	20/12/2016	12	0,00	3.584,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2347									
M	17809	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	20/12/2016	12	0,00	585,55	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2348									
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 20/12/2016 é:	12.313,67	12.313,67
							Saldo em 20/12/2016 é:	0,00	5.767,22
Data: 22/12/201									
M	16859	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	22/12/2016	12	18.128,94	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1368

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: 2199									
M	16861	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	22/12/2016	12	3.066,04	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2200									
M	16863	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	22/12/2016	12	12.190,49	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2201									
M	17336	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	22/12/2016	12	0,00	33,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2280									
A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 12 é: 33.351,67									
M	17347	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00495	22/12/2016	13	0,00	3.131,79	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1552									
M	17097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	22/12/2016	13-2016	0,00	3.066,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 5510.									
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 17097									
M	17098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	22/12/2016	13-2016	0,00	18.128,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 5513.									
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 17098									
M	17099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	22/12/2016	13-2016	0,00	12.190,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 5516.									
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 17099									
A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 13-2016 é: (33.385,47)									
							A soma do dia 22/12/2016 é:	33.385,47	36.551,06
							Saldo em 22/12/2016 é:	0,00	8.932,81
Data: 23/12/2016									
M	17113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	22/12/2016	13-2016	0,00	760,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 5511.									
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT. NAC. PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 17113									
M	17114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	22/12/2016	13-2016	0,00	5.045,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 5514.									
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT. NAC. PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 17114									
M	17115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	22/12/2016	13-2016	0,00	2.944,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 5517.									
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT. NAC. PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 17115									
A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 13-2016 é: (8.750,20)									
M	16872	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	23/12/2016	12	5.045,11	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2205									
M	16874	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	23/12/2016	12	760,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1369

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2206										
M	16876	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	23/12/2016	12	2.944,84	0,00		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2207										
M	16878	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	23/12/2016	12	1.195,10	0,00		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2208										
M	16880	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	23/12/2016	12	1.671,60	0,00		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2209										
M	16882	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	23/12/2016	12	355,81	0,00		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2210										
M	16884	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	23/12/2016	12	33,80	0,00		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2211										
M	16886	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	23/12/2016	12	3.131,79	0,00		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2212										
M	17813	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	23/12/2016	12	0,00	1.671,60		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2350										
M	17815	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	23/12/2016	12	0,00	355,81		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2351										
M	17817	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	23/12/2016	12	0,00	1.195,10		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2352										
A soma do documento de data: 23/12/2016 e número: 12 é:							11.915,79			
								A soma do dia 23/12/2016 é:	15.138,30	11.972,71
								Saldo em 23/12/2016 é:	0,00	5.767,22
Data: 30/12/2016										
E	1017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/12/2016	12-2016	34,40	0,00		
Histórico: Estomo de pagamento, número: 118.										
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK										
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1017										
M	17709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/12/2016	12	0,00	17,20		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.										
Previsão de pagamento: 5767.										
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A										
Origem: Movimentação bancária número: 17709										
M	17820	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/12/2016	12	8,60	0,00		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 373419.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2353										
M	17932	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/12/2016	12	3.200,72	0,00		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 373419.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2359										
M	17938	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/12/2016	12	2.575,10	0,00		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 373419.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2362										
M	18062	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/12/2016	12	0,00	34,40		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277371.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2372										



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1370

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 12 é: 5.732,82									
							A soma do dia 30/12/2016 é:	5.818,82	51,60
							Saldo em 30/12/2016 é:	0,00	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:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1371

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	
Data: 09/12/2016									
M	17650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00767	09/12/2016	650.000	6.650,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.99.99.01.00, fonte de recurso 00767.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6998									
M	17651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00767	09/12/2016	650.000	8.930,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.99.99.01.00, fonte de recurso 00767.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6999									
A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 650.000 é: 15.580,00									
							A soma do dia 09/12/2016 é:	15.580,00	0,00
							Saldo em 09/12/2016 é:	15.580,00	0,00
Data: 15/12/2016									
M	16100	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00767	15/12/2016	12	820,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 374539.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2120									
							A soma do dia 15/12/2016 é:	820,00	0,00
							Saldo em 15/12/2016 é:	16.400,00	0,00
Data: 31/12/2016									
M	17652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00767	31/12/2016	12	84,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.53.00, fonte de recurso 00767.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7000									
							A soma do dia 31/12/2016 é:	84,41	0,00
							Saldo em 31/12/2016 é:	16.484,41	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:	16.484,41	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	16.484,41	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1372

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 375225		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 37522-5		BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 37522-5 759		Saldo anterior:	19.440,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.17.00.00.00.00		- BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 37522-5 759				Saldo anterior:	19.440,66	0,00
Data: 19/01/201								
M	118	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	19/01/2016	11.901	0,00	1.700,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 119. Detalhe:Fomecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876 Origem: Movimentação bancária número: 118								
M	95	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	19/01/2016	11.902	0,00	458,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 96. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 95								
M	96	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	19/01/2016	11.903	0,00	2.181,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 97. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 96								
M	97	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	19/01/2016	11.904	0,00	106,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 98. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 97								
A soma do dia 19/01/2016 é:							0,00	4.445,60
Saldo em 19/01/2016 é:							14.995,06	0,00
Data: 20/01/201								
M	132	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	20/01/2016	01	0,00	291,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 132. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 132								
M	139	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	20/01/2016	01	0,00	970,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 139. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 139								
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 01 é: (1.261,78)								
A soma do dia 20/01/2016 é:							0,00	1.261,78
Saldo em 20/01/2016 é:							13.733,28	0,00
Data: 29/01/201								
M	833	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00759	29/01/2016	01	0,00	91,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 375225, conta de depósito: 331430. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 130								
M	842	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	29/01/2016	01	0,00	279,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 319. Detalhe:Fomecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 8711-4 Origem: Movimentação bancária número: 842								
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: (371,00)								
M	835	Pagamento de Restos a Pagar	Cheques Emitidos	00759	29/01/2016	850032	0,00	481,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 312. Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Origem: Movimentação bancária número: 835								
M	831	Pagamento de Restos a Pagar	Cheques Emitidos	00759	29/01/2016	850033	0,00	95,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 310. Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1373

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 831								
A soma do dia 29/01/2016 é:							0,00	947,97
Saldo em 29/01/2016 é:							12.785,31	0,00
Data: 31/01/201								
M	609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00759	31/01/2016	01	125,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.37.00, fonte de recurso 00759.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 148								
M	4837	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00759	31/01/2016	31012016C	91,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 375225.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 640								
A soma do dia 31/01/2016 é:							216,93	0,00
Saldo em 31/01/2016 é:							13.002,24	0,00
Data: 01/02/201								
M	4838	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00759	01/02/2016	31012016C	0,00	91,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 375225, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 641								
A soma do dia 01/02/2016 é:							0,00	91,20
Saldo em 01/02/2016 é:							12.911,04	0,00
Data: 02/02/201								
M	1017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00759	02/02/2016	02	0,00	279,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.								
Previsão de pagamento: 382.								
Detalhe: Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 8711-4								
Origem: Movimentação bancária número: 1017								
A soma do dia 02/02/2016 é:							0,00	279,80
Saldo em 02/02/2016 é:							12.631,24	0,00
Data: 18/02/201								
M	1184	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	18/02/2016	02	0,00	74,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.								
Previsão de pagamento: 550.								
Detalhe: Fornecedor: 1152142-8 CLARO SA								
Origem: Movimentação bancária número: 1184								
M	1189	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	18/02/2016	02	0,00	259,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.								
Previsão de pagamento: 555.								
Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 1189								
A soma do documento de data: 18/02/2016 e número: 02 é: (334,40)								
A soma do dia 18/02/2016 é:							0,00	334,40
Saldo em 18/02/2016 é:							12.296,84	0,00
Data: 29/02/201								
M	1426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00759	29/02/2016	02	88,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.37.00, fonte de recurso 00759.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 263								
M	5190	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00759	29/02/2016	2	91,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 375225.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 726								
A soma do dia 29/02/2016 é:							179,68	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:							12.476,52	0,00
Data: 01/03/201								
M	5224	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00759	01/03/2016	02	0,00	91,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 375225, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 731								
A soma do dia 01/03/2016 é:							0,00	91,20
Saldo em 01/03/2016 é:							12.385,32	0,00
Data: 23/03/201								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1374

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2807	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	23/03/2016	03	0,00	199,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 1089.								
Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9								
Origem: Movimentação bancária número: 2807								
M	2808	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	23/03/2016	03	0,00	102,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 1090.								
Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9								
Origem: Movimentação bancária número: 2808								
M	2809	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	23/03/2016	03	0,00	199,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 1091.								
Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9								
Origem: Movimentação bancária número: 2809								
M	2810	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	23/03/2016	03	0,00	102,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 1092.								
Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9								
Origem: Movimentação bancária número: 2810								
M	2847	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	23/03/2016	03	0,00	67,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 1129.								
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3								
Origem: Movimentação bancária número: 2847								
M	2848	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	23/03/2016	03	0,00	19,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 1130.								
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3								
Origem: Movimentação bancária número: 2848								
M	2849	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	23/03/2016	03	0,00	38,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 1131.								
Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6								
Origem: Movimentação bancária número: 2849								
M	2850	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	23/03/2016	03	0,00	20,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 1132.								
Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6								
Origem: Movimentação bancária número: 2850								
M	2851	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	23/03/2016	03	0,00	227,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 1133.								
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5								
Origem: Movimentação bancária número: 2851								
A soma do documento de data: 23/03/2016 e número: 03 é: (976,59)								
M	2811	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	23/03/2016	32301	0,00	104,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 1093.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 2811								
M	2812	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	23/03/2016	32302	0,00	810,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1375

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 1094.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem:Movimentação bancária número: 2812								
A soma do dia 23/03/2016 é:							0,00	1.891,73
Saldo em 23/03/2016 é:							10.493,59	0,00
Data: 28/03/201								
M	2883	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	28/03/2016	32801	0,00	113,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.								
Previsão de pagamento: 1165.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 2883								
M	2882	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	28/03/2016	33101	0,00	243,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.								
Previsão de pagamento: 1164.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 2882								
A soma do dia 28/03/2016 é:							0,00	356,54
Saldo em 28/03/2016 é:							10.137,05	0,00
Data: 31/03/201								
M	2379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00759	31/03/2016	03	96,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.37.00, fonte de recurso 00759.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 706								
M	2968	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	31/03/2016	03	0,00	199,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.								
Previsão de pagamento: 1247.								
Detalhe:Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9								
Origem: Movimentação bancária número: 2968								
M	2969	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	31/03/2016	03	0,00	608,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.								
Previsão de pagamento: 1248.								
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-								
Origem: Movimentação bancária número: 2969								
M	2970	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	31/03/2016	03	0,00	396,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.								
Previsão de pagamento: 1249.								
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5								
Origem: Movimentação bancária número: 2970								
M	2971	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	31/03/2016	03	0,00	102,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.								
Previsão de pagamento: 1250.								
Detalhe:Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9								
Origem: Movimentação bancária número: 2971								
M	2972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00759	31/03/2016	03	0,00	405,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.								
Previsão de pagamento: 1251.								
Detalhe:Fornecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 27748-7								
Origem: Movimentação bancária número: 2972								
M	2974	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	31/03/2016	03	0,00	264,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.								
Previsão de pagamento: 1253.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 2974								
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 03 é: (1.880,54)								
M	6563	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00759	31/03/2016	3	91,20	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1376

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: 375225. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 839								
M	2984	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	31/03/2016	33102	0,00	1.700,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 1263. Detalhe:Fomecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876 Origem: Movimentação bancária número: 2984								
A soma do dia 31/03/2016 é:							187,26	3.676,60
Saldo em 31/03/2016 é:							6.647,71	0,00
Data: 01/04/201								
M	6814	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00759	01/04/2016	4	0,00	91,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 375225, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 901								
A soma do dia 01/04/2016 é:							0,00	91,20
Saldo em 01/04/2016 é:							6.556,51	0,00
Data: 05/04/201								
M	3419	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	05/04/2016	04	0,00	9,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 1400. Detalhe:Fomecedor: 1150812-0 EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 20715-2 Origem: Movimentação bancária número: 3419								
M	3421	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	05/04/2016	04	0,00	9,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 1402. Detalhe:Fomecedor: 1152535-1 EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 20715-2 Origem: Movimentação bancária número: 3421								
M	3427	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	05/04/2016	04	0,00	53,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 1408. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3 Origem: Movimentação bancária número: 3427								
A soma do documento de data: 05/04/2016 e número: 04 é: (71,92)								
M	3428	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	05/04/2016	4	0,00	5,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 1409. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3 Origem: Movimentação bancária número: 3428								
M	3429	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00759	05/04/2016	4	0,00	89,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 1410. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3 Origem: Movimentação bancária número: 3429								
A soma do documento de data: 05/04/2016 e número: 4 é: (95,30)								
A soma do dia 05/04/2016 é:							0,00	167,22
Saldo em 05/04/2016 é:							6.389,29	0,00
Data: 08/04/201								
M	4044	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	08/04/2016	40801	0,00	32,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 1518. Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 4044								
M	4035	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	08/04/2016	40802	0,00	182,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 1509. Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1377

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 4035								
A soma do dia 08/04/2016 é:							0,00	215,08
Saldo em 08/04/2016 é:							6.174,21	0,00
Data: 11/04/2016								
M	4075	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	11/04/2016	4	0,00	228,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 1549.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 4075								
M	4079	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	11/04/2016	4	0,00	102,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 1553.								
Detalhe:Fomecedor: 1152142-8 CLARO SA								
Origem: Movimentação bancária número: 4079								
M	4104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00759	11/04/2016	4	0,00	124,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 1575.								
Detalhe:Fomecedor: 1150879-1 L A P ESTEFANUTO EIRELI EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 4104								
A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 4 é: (455,44)								
M	4096	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	11/04/2016	41101	0,00	383,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 1570.								
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 4096								
M	4100	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	11/04/2016	41102	0,00	296,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 1571.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 4100								
M	4102	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	11/04/2016	41104	0,00	92,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 1573.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 4102								
M	4103	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	11/04/2016	41105	0,00	427,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 1574.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 4103								
M	4101	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	11/04/2016	71103	0,00	384,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 1572.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 4101								
A soma do dia 11/04/2016 é:							0,00	2.038,14
Saldo em 11/04/2016 é:							4.136,07	0,00
Data: 13/04/2016								
M	4151	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	13/04/2016	4	0,00	81,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 1620.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 4151								
A soma do dia 13/04/2016 é:							0,00	81,88
Saldo em 13/04/2016 é:							4.054,19	0,00
Data: 18/04/2016								
M	4200	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	18/04/2016	41801	0,00	741,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 1669.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1378

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: 4200									
M	4199	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	18/04/2016	41802	0,00	278,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 1668. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 4199									
A soma do dia 18/04/2016 é:							0,00	1.019,00	
Saldo em 18/04/2016 é:							3.035,19	0,00	
Data: 19/04/2016									
M	4216	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	19/04/2016	4	0,00	395,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 1685. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 4216									
M	4222	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	19/04/2016	4	0,00	395,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 1691. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 4222									
A soma do documento de data: 19/04/2016 e número: 4 é: (790,72)									
A soma do dia 19/04/2016 é:							0,00	790,72	
Saldo em 19/04/2016 é:							2.244,47	0,00	
Data: 27/04/2016									
M	3865	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00759	27/04/2016	04	0,00	2.273,52	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 375225, conta de depósito: 41705. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 511									
A soma do dia 27/04/2016 é:							0,00	2.273,52	
Saldo em 27/04/2016 é:							0,00	29,05	
Data: 30/04/2016									
E	225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00759	31/03/2016	03	0,00	30,20	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.37.00, fonte de recurso 00759. Nº do lançamento de receita estomado: 706 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 211									
M	6661	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00759	30/04/2016	4	0,00	31,95	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 375225, conta de depósito: 331430. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 884									
M	6817	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00759	30/04/2016	4	91,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 331430, conta de depósito: 375225. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 902									
A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 4 é: 59,25									
A soma do dia 30/04/2016 é:							91,20	62,15	
Saldo em 30/04/2016 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.17.00.00.00 - BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 37522-5 759							Saldo anterior:	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 - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1379

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:							154.278,58	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:							154.278,58	0,00	
Data: 29/01/201									
M	610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	29/01/2016	100	18.750,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.17.00, fonte de recurso 00761.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 149									
							A soma do dia 29/01/2016 é:	18.750,00	0,00
							Saldo em 29/01/2016 é:	173.028,58	0,00
Data: 31/01/201									
M	611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/01/2016	01	1.119,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.40.00, fonte de recurso 00761.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 150									
							A soma do dia 31/01/2016 é:	1.119,03	0,00
							Saldo em 31/01/2016 é:	174.147,61	0,00
Data: 29/02/201									
M	1427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	29/02/2016	02	1.205,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.40.00, fonte de recurso 00761.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 264									
							A soma do dia 29/02/2016 é:	1.205,36	0,00
							Saldo em 29/02/2016 é:	175.352,97	0,00
Data: 18/03/201									
M	2355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	18/03/2016	03	13.109,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.03.00, fonte de recurso 00761.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 696									
							A soma do dia 18/03/2016 é:	13.109,94	0,00
							Saldo em 18/03/2016 é:	188.462,91	0,00
Data: 31/03/201									
M	3155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/03/2016	03	1.449,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.40.00, fonte de recurso 00761.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 707									
							A soma do dia 31/03/2016 é:	1.449,04	0,00
							Saldo em 31/03/2016 é:	189.911,95	0,00
Data: 27/04/201									
M	3588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	27/04/2016	100	18.750,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.17.00, fonte de recurso 00761.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1045									
							A soma do dia 27/04/2016 é:	18.750,00	0,00
							Saldo em 27/04/2016 é:	208.661,95	0,00
Data: 29/04/201									
E	59	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	29/04/2016	50201	1.700,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 12.									
Detalhe:Fornecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 59									
M	4354	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	29/04/2016	50201	0,00	1.700,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.									
Previsão de pagamento: 1775.									
Detalhe:Fornecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876									
Origem: Movimentação bancária número: 4354									
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 50201 é:							0,00		
							A soma do dia 29/04/2016 é:	1.700,00	1.700,00
							Saldo em 29/04/2016 é:	208.661,95	0,00
Data: 30/04/201									
M	3589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	30/04/2016	04	1.394,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.40.00, fonte de recurso 00761.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1046									
M	3831	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00761	30/04/2016	04	0,00	210.056,47	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 376272, conta de depósito: 376272.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1380

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: 494									
A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 04 é: (208.661,95)									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	1.394,52	210.056,47
							Saldo em 30/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 02/05/201									
M	4887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	02/05/2016	50201	0,00	1.700,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1898.									
Detalhe:Fornecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876									
Origem: Movimentação bancária número: 4887									
							A soma do dia 02/05/2016 é:	0,00	1.700,00
							Saldo em 02/05/2016 é:	0,00	1.700,00
Data: 31/05/201									
M	7353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/05/2016	05	1.592,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.40.00, fonte de recurso 00761. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1541									
M	7355	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/05/2016	05	107,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 376272, conta de depósito: 376272. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 941									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	1.700,00	0,00
							Saldo em 31/05/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/201									
M	6963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	30/06/2016	06	1.689,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.40.00, fonte de recurso 00761. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2411									
M	7848	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00761	30/06/2016	06	0,00	1.450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2926.									
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7848									
M	8243	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00761	30/06/2016	06	0,00	239,95	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 376272, conta de depósito: 376272. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1074									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	1.689,95	1.689,95
							Saldo em 30/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 13/07/201									
M	9141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	13/07/2016	07	0,00	854,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3192.									
Detalhe:Fornecedor: 1152197-5 LETTECH IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 9141									
							A soma do dia 13/07/2016 é:	0,00	854,90
							Saldo em 13/07/2016 é:	0,00	854,90
Data: 29/07/201									
M	9700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	29/07/2016	07	0,00	1.433,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3389.									
Detalhe:Fornecedor: 1150482-5 STEFRAN COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 9700									
M	10067	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00761	29/07/2016	07	674,39	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 376272, conta de depósito: 376272. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1337									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1381

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 07 é: (758,61)								
M	10074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	29/07/2016	7	0,00	8,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3539. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 10074								
A soma do dia 29/07/2016 é:							674,39	1.441,45
Saldo em 29/07/2016 é:							0,00	1.621,96
Data: 31/07/2016								
M	8997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/07/2016	07	1.613,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.40.00, fonte de recurso 00761. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3205								
M	10080	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/07/2016	07	8,45	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 376272, conta de depósito: 376272. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1343								
A soma do documento de data: 31/07/2016 e número: 07 é: 1.621,96								
A soma do dia 31/07/2016 é:							1.621,96	0,00
Saldo em 31/07/2016 é:							0,00	0,00
Data: 12/08/2016								
M	11153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	12/08/2016	8	0,00	956,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3741. Detalhe:Fomecedor: 4593-4 COMERCIAL CARSOTELI LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 11153								
A soma do dia 12/08/2016 é:							0,00	956,50
Saldo em 12/08/2016 é:							0,00	956,50
Data: 31/08/2016								
M	10920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/08/2016	08	1.763,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.40.00, fonte de recurso 00761. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4045								
M	12071	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/08/2016	08	2.253,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 376272, conta de depósito: 376272. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1608								
M	12074	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/08/2016	08	8,60	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 376272, conta de depósito: 376272. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1609								
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 08 é: 4.025,91								
M	11522	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00761	31/08/2016	8	0,00	1.465,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3964. Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884- Origem: Movimentação bancária número: 11522								
M	11645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	31/08/2016	8	0,00	838,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3993. Detalhe:Fomecedor: 1155128-9 RODRIGO JOSE NOVOTNI - ME Origem: Movimentação bancária número: 11645								
M	11650	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00761	31/08/2016	8	0,00	757,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3998. Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 11650								
M	12072	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00761	31/08/2016	8	0,00	8,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4027.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1382

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 74144- Origem: Movimentação bancária número: 12072									
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 8 é: (3.069,41)									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	4.025,91	3.069,41
							Saldo em 31/08/2016 é:	0,00	0,00
Data: 20/09/2016									
M	12686	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00761	20/09/2016	09	0,00	1.920,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4188.									
Detalhe:Fornecedor: 114529-1 IBAPAF SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA – ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33672-6 Origem: Movimentação bancária número: 12686									
							A soma do dia 20/09/2016 é:	0,00	1.920,60
							Saldo em 20/09/2016 é:	0,00	1.920,60
Data: 30/09/2016									
M	13104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	30/09/2016	9	0,00	670,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4445.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13104									
M	13771	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00761	30/09/2016	9	207.243,66	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 376272, conta de depósito: 376272. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1825									
M	13776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	30/09/2016	9	1.605,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.40.00, fonte de recurso 00761. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4775									
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 9 é: 208.179,31									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	208.849,56	670,25
							Saldo em 30/09/2016 é:	206.258,71	0,00
Data: 20/10/2016									
M	14356	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00761	20/10/2016	10	0,00	15.317,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4701.									
Detalhe:Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 22134-1 Origem: Movimentação bancária número: 14356									
							A soma do dia 20/10/2016 é:	0,00	15.317,00
							Saldo em 20/10/2016 é:	190.941,71	0,00
Data: 21/10/2016									
M	14372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	21/10/2016	8	0,00	3.062,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4717.									
Detalhe:Fornecedor: 1155183-1 E M G RODRIGUES EPP Origem: Movimentação bancária número: 14372									
							A soma do dia 21/10/2016 é:	0,00	3.062,50
							Saldo em 21/10/2016 é:	187.879,21	0,00
Data: 25/10/2016									
M	14690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	25/10/2016	10	0,00	52.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4765.									
Detalhe:Fornecedor: 955-5 SAMP AUTOVEÍCULOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14690									
							A soma do dia 25/10/2016 é:	0,00	52.000,00
							Saldo em 25/10/2016 é:	135.879,21	0,00
Data: 31/10/2016									
M	14301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/10/2016	10	1.379,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.40.00, fonte de recurso 00761. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5504									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1383

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15030	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00761	31/10/2016	10	0,00	8,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4982.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 74144-									
Origem: Movimentação bancária número: 15030									
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é: 1.371,02									
							A soma do dia 31/10/2016 é:	1.379,62	8,60
							Saldo em 31/10/2016 é:	137.250,23	0,00
Data: 30/11/2016									
M	15613	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00761	30/11/2016	11	0,00	166,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5056.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 15613									
M	15699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	30/11/2016	11	983,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.40.00, fonte de recurso 00761.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6198									
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 11 é: 817,85									
							A soma do dia 30/11/2016 é:	983,90	166,05
							Saldo em 30/11/2016 é:	138.068,08	0,00
Data: 02/12/2016									
M	16546	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00761	02/12/2016	12	0,00	0,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5201.									
Detalhe:Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 22134-1									
Origem: Movimentação bancária número: 16546									
							A soma do dia 02/12/2016 é:	0,00	0,90
							Saldo em 02/12/2016 é:	138.067,18	0,00
Data: 05/12/2016									
M	16558	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00761	05/12/2016	12	0,00	50,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5211.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 16558									
							A soma do dia 05/12/2016 é:	0,00	50,92
							Saldo em 05/12/2016 é:	138.016,26	0,00
Data: 15/12/2016									
M	16719	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	15/12/2016	12	0,00	154,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5354.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16719									
							A soma do dia 15/12/2016 é:	0,00	154,98
							Saldo em 15/12/2016 é:	137.861,28	0,00
Data: 27/12/2016									
M	17168	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00761	27/12/2016	12	0,00	179,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5589.									
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5									
Origem: Movimentação bancária número: 17168									
M	17237	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00761	27/12/2016	12	0,00	147,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5656.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1384

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 17237									
A soma do documento de data: 27/12/2016 e número: 12 é: (326,64)									
							A soma do dia 27/12/2016 é:	0,00	326,64
							Saldo em 27/12/2016 é:	137.534,64	0,00
Data: 28/12/201									
M	17238	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	28/12/2016	12	0,00	1.425,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5657.									
Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 17238									
							A soma do dia 28/12/2016 é:	0,00	1.425,20
							Saldo em 28/12/2016 é:	136.109,44	0,00
Data: 31/12/201									
M	17675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/12/2016	12	1.057,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.40.00, fonte de recurso 00761.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7023									
							A soma do dia 31/12/2016 é:	1.057,13	0,00
							Saldo em 31/12/2016 é:	137.166,57	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
Data: 30/04/201									
M	3832	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00761	30/04/2016	04	210.056,47	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 376272, conta de depósito: 376272.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 494									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	210.056,47	0,00
							Saldo em 30/04/2016 é:	210.056,47	0,00
Data: 31/05/201									
M	7354	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00761	31/05/2016	05	0,00	107,78	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 376272, conta de depósito: 376272.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 941									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	0,00	107,78
							Saldo em 31/05/2016 é:	209.948,69	0,00
Data: 30/06/201									
M	8244	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00761	30/06/2016	06	239,95	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 376272, conta de depósito: 376272.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1074									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	239,95	0,00
							Saldo em 30/06/2016 é:	210.188,64	0,00
Data: 29/07/201									
M	10066	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00761	29/07/2016	07	0,00	674,39	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 376272, conta de depósito: 376272.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1337									
							A soma do dia 29/07/2016 é:	0,00	674,39
							Saldo em 29/07/2016 é:	209.514,25	0,00
Data: 31/07/201									
M	10079	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00761	31/07/2016	07	0,00	8,45	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 376272, conta de depósito: 376272.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1343									
							A soma do dia 31/07/2016 é:	0,00	8,45
							Saldo em 31/07/2016 é:	209.505,80	0,00
Data: 31/08/201									
M	12070	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00761	31/08/2016	08	0,00	2.253,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 376272, conta de depósito: 376272.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1608									
M	12073	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00761	31/08/2016	08	0,00	8,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 376272, conta de depósito: 376272.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1609									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1385

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 08 é: (2.262,14)									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	0,00	2.262,14
							Saldo em 31/08/2016 é:	207.243,66	0,00
Data: 30/09/2016									
M	13770	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00761	30/09/2016	9	0,00	207.243,66	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 376272, conta de depósito: 376272.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1825									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	0,00	207.243,66
							Saldo em 30/09/2016 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	137.166,57	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	137.166,57	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1386

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 - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1387

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 382124	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 38212-4	Manutenção de Creches - 38212-4	Fonte: 132	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.14.00.00.00.00	- Manutenção de Creches - 38212-4					Fonte: 132	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.13.00.00.00	- PEJA EJA - FNDE 35776-6					FONTE 131 aplicação	Saldo anterior:	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 - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1388

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:							6.891,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.22.00.00.00.00 - Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN 38615-4 F334 Saldo anterior:							6.891,25	0,00	
Data: 19/01/201									
M	111	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	19/01/2016	01	0,00	2.515,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 386154, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 112.									
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 75884-									
Origem: Movimentação bancária número: 111									
M	113	Pagamento de Restos a Pagar	Ordem de Pagamento	00497	19/01/2016	01	0,00	999,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 386154, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 114.									
Detalhe:Fornecedor: 1154885-7 K.C.R.S COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI EPP Conta depósito: Banco: 1 Agência: 3300 Conta: 25611-0									
Origem: Movimentação bancária número: 113									
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 01 é: (3.514,00)									
							A soma do dia 19/01/2016 é:	0,00	3.514,00
							Saldo em 19/01/2016 é:	3.377,25	0,00
Data: 31/01/201									
M	707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2016	01	39,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.12, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 163									
							A soma do dia 31/01/2016 é:	39,78	0,00
							Saldo em 31/01/2016 é:	3.417,03	0,00
Data: 29/02/201									
M	1803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/02/2016	02	23,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.10, fonte de recurso 00333. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 460									
							A soma do dia 29/02/2016 é:	23,65	0,00
							Saldo em 29/02/2016 é:	3.440,68	0,00
Data: 31/03/201									
M	2396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2016	03	27,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.12, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 722									
							A soma do dia 31/03/2016 é:	27,68	0,00
							Saldo em 31/03/2016 é:	3.468,36	0,00
Data: 30/04/201									
M	3624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2016	04	25,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.12, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1065									
M	3829	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	30/04/2016	04	0,00	3.493,58	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 386154, conta de depósito: 386154. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 493									
A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 04 é: (3.468,36)									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	25,22	3.493,58
							Saldo em 30/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/05/201									
M	5066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2016	05	26,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.12, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1556									
M	7892	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	31/05/2016	05	0,00	26,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 386154, conta de depósito: 386154. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1011									
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é: 0,00									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	26,69	26,69
							Saldo em 31/05/2016 é:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1389

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 30/06/201								
M	8198	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	30/05/2016	06	0,00	28,33
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 386154, conta de depósito: 386154. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1062								
M	7011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2016	06	28,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.12, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2437								
A soma do dia 30/06/2016 é:							28,33	28,33
Saldo em 30/06/2016 é:							0,00	0,00
Data: 31/07/201								
M	9022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2016	07	27,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.12, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3219								
M	9584	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	31/07/2016	07	0,00	27,31
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 386154, conta de depósito: 386154. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1279								
A soma do documento de data: 31/07/2016 e número: 07 é:							0,00	0,00
A soma do dia 31/07/2016 é:							27,31	27,31
Saldo em 31/07/2016 é:							0,00	0,00
Data: 30/08/201								
M	11492	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	30/08/2016	08	0,00	30,18
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 386154, conta de depósito: 386154. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1526								
A soma do dia 30/08/2016 é:							0,00	30,18
Saldo em 30/08/2016 é:							0,00	30,18
Data: 31/08/201								
M	10943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2016	08	30,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.12, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4063								
A soma do dia 31/08/2016 é:							30,18	0,00
Saldo em 31/08/2016 é:							0,00	0,00
Data: 30/09/201								
M	12517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2016	09	27,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.12, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4794								
M	12518	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	30/09/2016	09	0,00	27,74
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 386154, conta de depósito: 386154. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1695								
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 09 é:							0,00	0,00
A soma do dia 30/09/2016 é:							27,74	27,74
Saldo em 30/09/2016 é:							0,00	0,00
Data: 31/10/201								
M	14211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2016	10	26,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.12, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5416								
M	15157	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2016	10	3.633,83	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 386154, conta de depósito: 386154. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2000								
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é:							3.660,24	0,00
A soma do dia 31/10/2016 é:							3.660,24	0,00
Saldo em 31/10/2016 é:							3.660,24	0,00
Data: 30/11/201								
M	15797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2016	11	26,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.12, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6248								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1390

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/11/2016 é:	26,24	0,00
							Saldo em 30/11/2016 é:	3.686,48	0,00
Data: 31/12/201									
M	17673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2016	12	28,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.12, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7021									
							A soma do dia 31/12/2016 é:	28,29	0,00
							Saldo em 31/12/2016 é:	3.714,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00 - Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN 38615-4 F334							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/04/201									
M	3830	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2016	04	3.493,58	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 386154, conta de depósito: 386154.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 493									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	3.493,58	0,00
							Saldo em 30/04/2016 é:	3.493,58	0,00
Data: 31/05/201									
M	7893	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2016	05	26,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 386154, conta de depósito: 386154.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1011									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	26,69	0,00
							Saldo em 31/05/2016 é:	3.520,27	0,00
Data: 30/06/201									
M	8199	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/05/2016	06	28,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 386154, conta de depósito: 386154.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1062									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	28,33	0,00
							Saldo em 30/06/2016 é:	3.548,60	0,00
Data: 31/07/201									
M	9585	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2016	07	27,31	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 386154, conta de depósito: 386154.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1279									
							A soma do dia 31/07/2016 é:	27,31	0,00
							Saldo em 31/07/2016 é:	3.575,91	0,00
Data: 30/08/201									
M	11493	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/08/2016	08	30,18	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 386154, conta de depósito: 386154.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1526									
							A soma do dia 30/08/2016 é:	30,18	0,00
							Saldo em 30/08/2016 é:	3.606,09	0,00
Data: 30/09/201									
M	12519	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2016	09	27,74	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 386154, conta de depósito: 386154.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1695									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	27,74	0,00
							Saldo em 30/09/2016 é:	3.633,83	0,00
Data: 31/10/201									
M	15156	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	31/10/2016	10	0,00	3.633,83	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 386154, conta de depósito: 386154.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2000									
							A soma do dia 31/10/2016 é:	0,00	3.633,83
							Saldo em 31/10/2016 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	3.714,77	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.714,77	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1391

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:							742,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.20.00.00.00.00 - PAM - Plano de Apoio aos Municípios - 38926-9 fonte: 764 Saldo anterior:							742,97	0,00	
Data: 31/01/201									
M	3281	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00764	31/01/2016	1	5,39	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 389269, conta de depósito: 389269.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 402									
							A soma do dia 31/01/2016 é:	5,39	0,00
							Saldo em 31/01/2016 é:	748,36	0,00
Data: 29/02/201									
M	3282	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00764	29/02/2016	1	0,00	748,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 389269, conta de depósito: 389269.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 403									
							A soma do dia 29/02/2016 é:	0,00	748,36
							Saldo em 29/02/2016 é:	0,00	0,00
Data: 29/04/201									
M	4359	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00764	29/04/2016	4	0,00	186.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 389269, fonte de recurso: 00764. Previsão de pagamento: 1780.									
Detalhe:Fornecedor: 1151873-7 MARCOPOLO S/A Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 4359									
M	4408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00764	29/04/2016	4	186.500,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.2.01.01.01.00, fonte de recurso 00764.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1145									
							A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 4 é:	0,00	
							A soma do dia 29/04/2016 é:	186.500,00	186.500,00
							Saldo em 29/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 10/05/201									
M	4149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00764	10/05/2016	05	2,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.06.00, fonte de recurso 00764.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1356									
M	5404	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00764	10/05/2016	051001	0,00	55,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 389269, fonte de recurso: 00764. Previsão de pagamento: 2074.									
Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 5404									
M	5405	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00764	10/05/2016	051001	0,00	742,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 389269, fonte de recurso: 00764. Previsão de pagamento: 2075.									
Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 5405									
							A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 051001 é:	(798,14)	
							A soma do dia 10/05/2016 é:	2,04	798,14
							Saldo em 10/05/2016 é:	0,00	796,10
Data: 31/05/201									
M	8308	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00764	31/05/2016	05	796,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 389269, conta de depósito: 389269.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1091									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	796,10	0,00
							Saldo em 31/05/2016 é:	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
Data: 31/01/201									
M	713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00764	31/01/2016	01	5,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.06.00, fonte de recurso 00764.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 168									
M	3280	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00764	31/01/2016	1	0,00	5,39	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 389269, conta de depósito: 389269.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1392

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: 402								
A soma do dia 31/01/2016 é:							5,39	5,39
Saldo em 31/01/2016 é:							0,00	0,00
Data: 29/02/2016								
M	3283	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00764	29/02/2016	1	748,36	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 389269, conta de depósito: 389269.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 403								
M	1781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00764	29/02/2016	350	5,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.06.00, fonte de recurso 00764.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 438								
A soma do dia 29/02/2016 é:							753,54	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:							753,54	0,00
Data: 31/03/2016								
M	2468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00764	31/03/2016	03	6,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.06.00, fonte de recurso 00764.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 794								
A soma do dia 31/03/2016 é:							6,06	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:							759,60	0,00
Data: 30/04/2016								
M	3717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00764	30/04/2016	04	36,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.06.00, fonte de recurso 00764.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1146								
A soma do dia 30/04/2016 é:							36,50	0,00
Saldo em 30/04/2016 é:							796,10	0,00
Data: 31/05/2016								
M	8307	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00764	31/05/2016	05	0,00	796,10
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 389269, conta de depósito: 389269.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1091								
A soma do dia 31/05/2016 é:							0,00	796,10
Saldo em 31/05/2016 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1393

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 389471	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 38947-1	BB - PMAQ - FUNDO SAÚDE	38947-1 F. 495	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.21.00.00.00.00				BB - PMAQ - FUNDO SAÚDE	38947-1 F. 495	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.21.00.00.00				BB - PMAQ - FUNDO SAÚDE	38947-1 F. 495	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1394

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:	167.979,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.16.00.00.00.00 - Construção Escola - 39277-4 - Fonte 133							Saldo anterior:	167.979,46	0,00
Data: 14/01/201									
M	28	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00133	14/01/2016	01	0,00	166.119,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 392774, fonte de recurso: 00133. Previsão de pagamento: 28.									
Detalhe:Fornecedor: 1152494-0 MPS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME Conta depósito: Banco: 1 Agência: 4786 Conta: 35468-6									
Origem: Movimentação bancária número: 28									
							A soma do dia 14/01/2016 é:	0,00	166.119,62
							Saldo em 14/01/2016 é:	1.859,84	0,00
Data: 19/01/201									
M	539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	19/01/2016	000	163.267,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.1.02.01.01.01, fonte de recurso 00133.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 81									
							A soma do dia 19/01/2016 é:	163.267,33	0,00
							Saldo em 19/01/2016 é:	165.127,17	0,00
Data: 31/01/201									
M	2368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	31/01/2016	01	1.030,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.19, fonte de recurso 00133.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 700									
M	2369	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00133	31/01/2016	01	0,00	166.157,65	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 392774, conta de depósito: 392774.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 294									
A soma do documento de data: 31/01/2016 e número: 01 é: (165.127,17)									
							A soma do dia 31/01/2016 é:	1.030,48	166.157,65
							Saldo em 31/01/2016 é:	0,00	0,00
Data: 12/02/201									
M	1120	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00133	12/02/2016	02	0,00	163.213,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 392774, fonte de recurso: 00133. Previsão de pagamento: 486.									
Detalhe:Fornecedor: 1152494-0 MPS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME Conta depósito: Banco: 1 Agência: 4786 Conta: 35468-6									
Origem: Movimentação bancária número: 1120									
							A soma do dia 12/02/2016 é:	0,00	163.213,58
							Saldo em 12/02/2016 é:	0,00	163.213,58
Data: 29/02/201									
M	1789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	29/02/2016	02	495,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.19, fonte de recurso 00133.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 446									
M	3298	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00133	29/02/2016	02	166.157,65	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 392774, conta de depósito: 392774.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 407									
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 02 é: 166.652,67									
							A soma do dia 29/02/2016 é:	166.652,67	0,00
							Saldo em 29/02/2016 é:	3.439,09	0,00
Data: 31/03/201									
M	2469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	31/03/2016	03	27,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.19, fonte de recurso 00133.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 795									
							A soma do dia 31/03/2016 é:	27,66	0,00
							Saldo em 31/03/2016 é:	3.466,75	0,00
Data: 30/04/201									
M	3718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	30/04/2016	04	25,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.19, fonte de recurso 00133.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1147									
M	3843	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00133	30/04/2016	04	0,00	3.491,96	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1395

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: 392774, conta de depósito: 392774. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 500									
A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 04 é: (3.466,75)									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	25,21	3.491,96
							Saldo em 30/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 13/05/2016									
M	4678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	13/05/2016	05	40.816,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.1.02.01.01.01, fonte de recurso 00133. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1434									
							A soma do dia 13/05/2016 é:	40.816,83	0,00
							Saldo em 13/05/2016 é:	40.816,83	0,00
Data: 31/05/2016									
M	5300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	31/05/2016	05	189,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.19, fonte de recurso 00133. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1711									
M	7945	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00133	31/05/2016	05	0,00	166,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 392774, conta de depósito: 392774. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1037									
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é: 23,14									
M	5736	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00133	31/05/2016	5	0,00	40.839,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 392774, fonte de recurso: 00133. Previsão de pagamento: 2318. Detalhe:Fornecedor: 1152494-0 MPS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4786 Conta: 35468-6 Origem: Movimentação bancária número: 5736									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	189,89	41.006,72
							Saldo em 31/05/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/2016									
M	8393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	30/06/2016	06	29,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.19, fonte de recurso 00133. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2918									
M	8395	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00133	30/06/2016	06	0,00	29,45	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 392774, conta de depósito: 392774. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1107									
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	29,45	29,45
							Saldo em 30/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 01/07/2016									
M	9530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	01/07/2016	07	71.429,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.1.02.01.01.01, fonte de recurso 00133. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3505									
							A soma do dia 01/07/2016 é:	71.429,46	0,00
							Saldo em 01/07/2016 é:	71.429,46	0,00
Data: 12/07/2016									
M	9005	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00133	12/07/2016	07	0,00	71.429,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 392774, fonte de recurso: 00133. Previsão de pagamento: 3153. Detalhe:Fornecedor: 1152494-0 MPS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 9005									
							A soma do dia 12/07/2016 é:	0,00	71.429,12
							Saldo em 12/07/2016 é:	0,34	0,00
Data: 29/07/2016									
M	10061	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00133	29/07/2016	07	0,00	211,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 392774, conta de depósito: 392774. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1335									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1396

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 29/07/2016 é:							0,00	211,88
Saldo em 29/07/2016 é:							0,00	211,54
Data: 31/07/2016								
M	9528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	31/07/2016	07	211,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.19, fonte de recurso 00133.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3504								
A soma do dia 31/07/2016 é:							211,54	0,00
Saldo em 31/07/2016 é:							0,00	0,00
Data: 09/08/2016								
M	1198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	09/08/2016	08	91.837,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.1.02.01.01.01, fonte de recurso 00133.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4552								
A soma do dia 09/08/2016 é:							91.837,87	0,00
Saldo em 09/08/2016 é:							91.837,87	0,00
Data: 30/08/2016								
M	11421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	30/08/2016	8	0,00	91.848,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 392774, fonte de recurso: 00133.								
Previsão de pagamento: 3949.								
Detalhe: Fornecedor: 1152494-0 MPS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 11421								
A soma do dia 30/08/2016 é:							0,00	91.848,68
Saldo em 30/08/2016 é:							0,00	10,81
Data: 31/08/2016								
M	10968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	31/08/2016	08	132,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.19, fonte de recurso 00133.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4080								
M	11999	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00133	31/08/2016	08	0,00	121,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 392774, conta de depósito: 392774.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1580								
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 08 é:							10,81	
A soma do dia 31/08/2016 é:							132,49	121,68
Saldo em 31/08/2016 é:							0,00	0,00
Data: 30/09/2016								
M	12556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	30/09/2016	09	30,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.19, fonte de recurso 00133.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4811								
M	12557	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00133	30/09/2016	09	0,00	30,94
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 392774, conta de depósito: 392774.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1706								
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 09 é:							0,00	
A soma do dia 30/09/2016 é:							30,94	30,94
Saldo em 30/09/2016 é:							0,00	0,00
Data: 31/10/2016								
M	14551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	31/10/2016	10	29,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.19, fonte de recurso 00133.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5606								
M	15301	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00133	31/10/2016	10	4.052,66	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 392774, conta de depósito: 392774.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2027								
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é:							4.082,11	
A soma do dia 31/10/2016 é:							4.082,11	0,00
Saldo em 31/10/2016 é:							4.082,11	0,00
Data: 30/11/2016								
M	15721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	30/11/2016	11	29,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.19, fonte de recurso 00133.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1397

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6219									
A soma do dia 30/11/2016 é:							29,27	0,00	
Saldo em 30/11/2016 é:							4.111,38	0,00	
Data: 20/12/201									
M	17653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	20/12/2016	000	20.408,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.1.02.01.01.01, fonte de recurso 00133.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7001									
M	17654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	20/12/2016	000	30.612,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.1.02.01.01.01, fonte de recurso 00133.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7002									
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 000 é:							51.021,04		
A soma do dia 20/12/2016 é:							51.021,04	0,00	
Saldo em 20/12/2016 é:							55.132,42	0,00	
Data: 22/12/201									
M	17073	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00133	22/12/2016	12	0,00	20.408,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 392774, fonte de recurso: 00133. Previsão de pagamento: 5478.									
Detalhe: Fornecedor: 1152494-0 MPS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME Conta depósito: Banco: 1 Agência: 4786 Conta: 35468-6									
Origem: Movimentação bancária número: 17073									
M	17075	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00133	22/12/2016	12	0,00	30.612,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 392774, fonte de recurso: 00133. Previsão de pagamento: 5480.									
Detalhe: Fornecedor: 1152494-0 MPS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME Conta depósito: Banco: 1 Agência: 4786 Conta: 35468-6									
Origem: Movimentação bancária número: 17075									
A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 12 é:							(51.021,01)		
A soma do dia 22/12/2016 é:							0,00	51.021,01	
Saldo em 22/12/2016 é:							4.111,41	0,00	
Data: 31/12/201									
M	17655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	31/12/2016	12	66,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.19, fonte de recurso 00133.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7003									
A soma do dia 31/12/2016 é:							66,53	0,00	
Saldo em 31/12/2016 é:							4.177,94	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
Data: 31/01/201									
M	2370	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00133	31/01/2016	01	166.157,65	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 392774, conta de depósito: 392774.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 294									
A soma do dia 31/01/2016 é:							166.157,65	0,00	
Saldo em 31/01/2016 é:							166.157,65	0,00	
Data: 29/02/201									
M	3297	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00133	29/02/2016	02	0,00	166.157,65	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 392774, conta de depósito: 392774.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 407									
A soma do dia 29/02/2016 é:							0,00	166.157,65	
Saldo em 29/02/2016 é:							0,00	0,00	
Data: 30/04/201									
M	3844	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00133	30/04/2016	04	3.491,96	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 392774, conta de depósito: 392774.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 500									
A soma do dia 30/04/2016 é:							3.491,96	0,00	
Saldo em 30/04/2016 é:							3.491,96	0,00	
Data: 31/05/201									
M	7946	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00133	31/05/2016	05	166,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 392774, conta de depósito: 392774.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1398

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: 1037									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	166,75	0,00
							Saldo em 31/05/2016 é:	3.658,71	0,00
Data: 30/06/201									
M	8396	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00133	30/06/2016	06	29,45	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 392774, conta de depósito: 392774.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1107									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	29,45	0,00
							Saldo em 30/06/2016 é:	3.688,16	0,00
Data: 29/07/201									
M	10062	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00133	29/07/2016	07	211,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 392774, conta de depósito: 392774.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1335									
							A soma do dia 29/07/2016 é:	211,88	0,00
							Saldo em 29/07/2016 é:	3.900,04	0,00
Data: 31/08/201									
M	12000	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00133	31/08/2016	08	121,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 392774, conta de depósito: 392774.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1580									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	121,68	0,00
							Saldo em 31/08/2016 é:	4.021,72	0,00
Data: 30/09/201									
M	12558	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00133	30/09/2016	09	30,94	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 392774, conta de depósito: 392774.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1706									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	30,94	0,00
							Saldo em 30/09/2016 é:	4.052,66	0,00
Data: 31/10/201									
M	15300	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00133	31/10/2016	10	0,00	4.052,66	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 392774, conta de depósito: 392774.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2027									
							A soma do dia 31/10/2016 é:	0,00	4.052,66
							Saldo em 31/10/2016 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	4.177,94	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.177,94	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1399

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:							1.726,31	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:							1.726,31	0,00	
Data: 11/01/2016									
M	710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	11/01/2016	01	8,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 166									
M	711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	11/01/2016	01	2,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 167									
A soma do documento de data: 11/01/2016 e número: 01 é:							11,53	0,00	
							A soma do dia 11/01/2016 é:	11,53	0,00
							Saldo em 11/01/2016 é:	1.737,84	0,00
Data: 31/01/2016									
M	2366	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	31/01/2016	01	0,00	1.737,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 400130, conta de depósito: 400130.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 293									
							A soma do dia 31/01/2016 é:	0,00	1.737,84
							Saldo em 31/01/2016 é:	0,00	0,00
Data: 10/02/2016									
M	1782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	10/02/2016	02	8,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 439									
M	1783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	10/02/2016	02	2,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 440									
A soma do documento de data: 10/02/2016 e número: 02 é:							11,24	0,00	
							A soma do dia 10/02/2016 é:	11,24	0,00
							Saldo em 10/02/2016 é:	11,24	0,00
Data: 23/02/2016									
M	3093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	23/02/2016	013	16.710,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.06.00, fonte de recurso 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 999									
							A soma do dia 23/02/2016 é:	16.710,69	0,00
							Saldo em 23/02/2016 é:	16.721,93	0,00
Data: 29/02/2016									
M	3299	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	29/02/2016	02	0,00	16.721,93	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 400130, conta de depósito: 400130.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 408									
							A soma do dia 29/02/2016 é:	0,00	16.721,93
							Saldo em 29/02/2016 é:	0,00	0,00
Data: 09/03/2016									
M	2470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	09/03/2016	03	8,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 796									
M	2471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	09/03/2016	03	2,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 797									
A soma do documento de data: 09/03/2016 e número: 03 é:							11,55	0,00	
							A soma do dia 09/03/2016 é:	11,55	0,00
							Saldo em 09/03/2016 é:	11,55	0,00
Data: 23/03/2016									
M	2472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	23/03/2016	03	83,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 798									
M	2473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	23/03/2016	03	30,36	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1400

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 799									
A soma do documento de data: 23/03/2016 e número: 03 é: 114,07									
							A soma do dia 23/03/2016 é:	114,07	0,00
							Saldo em 23/03/2016 é:	125,62	0,00
Data: 31/03/2016									
M	3376	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	31/03/2016	03	0,00	125,62	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 400130, conta de depósito: 400130.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 425									
							A soma do dia 31/03/2016 é:	0,00	125,62
							Saldo em 31/03/2016 é:	0,00	0,00
Data: 11/04/2016									
M	3719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	11/04/2016	04	8,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1148									
M	3720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	11/04/2016	04	3,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1149									
A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 04 é: 12,80									
							A soma do dia 11/04/2016 é:	12,80	0,00
							Saldo em 11/04/2016 é:	12,80	0,00
Data: 25/04/2016									
M	3721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	25/04/2016	04	84,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1150									
M	3722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	25/04/2016	04	27,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1151									
A soma do documento de data: 25/04/2016 e número: 04 é: 111,67									
							A soma do dia 25/04/2016 é:	111,67	0,00
							Saldo em 25/04/2016 é:	124,47	0,00
Data: 30/04/2016									
M	3845	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	30/04/2016	04	0,00	124,47	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 400130, conta de depósito: 400130.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 501									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	0,00	124,47
							Saldo em 30/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 09/05/2016									
M	8034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	09/05/2016	05	8,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2819									
M	8038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	09/05/2016	05	1,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2820									
A soma do documento de data: 09/05/2016 e número: 05 é: 10,60									
							A soma do dia 09/05/2016 é:	10,60	0,00
							Saldo em 09/05/2016 é:	10,60	0,00
Data: 23/05/2016									
M	8042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	23/05/2016	05	84,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2821									
M	8045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	23/05/2016	05	21,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2822									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1401

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 23/05/2016 e número: 05 é: 106,03									
							A soma do dia 23/05/2016 é:	106,03	0,00
							Saldo em 23/05/2016 é:	116,63	0,00
Data: 30/05/2016									
M	8245	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	30/05/2016	05	0,00	116,63	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 400130, conta de depósito: 400130.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1075									
							A soma do dia 30/05/2016 é:	0,00	116,63
							Saldo em 30/05/2016 é:	0,00	0,00
Data: 09/06/2016									
M	8239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	09/06/2016	06	3,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2846									
M	8240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	09/06/2016	06	8,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2847									
M	8247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	09/06/2016	06	16.710,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2850									
A soma do documento de data: 09/06/2016 e número: 06 é: 16.722,92									
							A soma do dia 09/06/2016 é:	16.722,92	0,00
							Saldo em 09/06/2016 é:	16.722,92	0,00
Data: 23/06/2016									
M	8241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	23/06/2016	06	85,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2848									
M	8242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	23/06/2016	06	32,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2849									
A soma do documento de data: 23/06/2016 e número: 06 é: 118,25									
							A soma do dia 23/06/2016 é:	118,25	0,00
							Saldo em 23/06/2016 é:	16.841,17	0,00
Data: 30/06/2016									
M	8248	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	30/06/2016	06	0,00	16.841,17	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 400130, conta de depósito: 400130.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1076									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	0,00	16.841,17
							Saldo em 30/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 11/07/2016									
M	9531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	11/07/2016	07	92,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3506									
M	9532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	11/07/2016	07	39,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3507									
A soma do documento de data: 11/07/2016 e número: 07 é: 131,78									
							A soma do dia 11/07/2016 é:	131,78	0,00
							Saldo em 11/07/2016 é:	131,78	0,00
Data: 25/07/2016									
M	9533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	25/07/2016	07	85,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3508									
M	9743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	25/07/2016	07	35,30	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1402

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3509									
A soma do documento de data: 25/07/2016 e número: 07 é: 121,28									
							A soma do dia 25/07/2016 é:	121,28	0,00
							Saldo em 25/07/2016 é:	253,06	0,00
Data: 31/07/2016									
M	9744	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	31/07/2016	07	0,00	253,06	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 400130, conta de depósito: 400130.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1286									
							A soma do dia 31/07/2016 é:	0,00	253,06
							Saldo em 31/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 09/08/2016									
M	10969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	09/08/2016	08	93,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4081									
							A soma do dia 09/08/2016 é:	93,35	0,00
							Saldo em 09/08/2016 é:	93,35	0,00
Data: 23/08/2016									
M	10971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	23/08/2016	08	86,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4083									
M	10972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	23/08/2016	08	28,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4084									
A soma do documento de data: 23/08/2016 e número: 08 é: 115,38									
							A soma do dia 23/08/2016 é:	115,38	0,00
							Saldo em 23/08/2016 é:	208,73	0,00
Data: 30/08/2016									
M	11494	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	30/08/2016	08	0,00	240,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 400130, conta de depósito: 400130.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1527									
							A soma do dia 30/08/2016 é:	0,00	240,23
							Saldo em 30/08/2016 é:	0,00	31,50
Data: 31/08/2016									
M	10970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/08/2016	08	31,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4082									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	31,50	0,00
							Saldo em 31/08/2016 é:	0,00	0,00
Data: 09/09/2016									
M	13298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	09/09/2016	09	40,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5036									
M	13297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	09/09/2016	9	94,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5035									
							A soma do dia 09/09/2016 é:	134,32	0,00
							Saldo em 09/09/2016 é:	134,32	0,00
Data: 23/09/2016									
M	13299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	23/09/2016	9	87,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5037									
M	13300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	23/09/2016	9	36,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5038									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1403

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 23/09/2016 e número: 9 é: 123,72									
							A soma do dia 23/09/2016 é:	123,72	0,00
							Saldo em 23/09/2016 é:	258,04	0,00
Data: 30/09/2016									
M	13321	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/09/2016	9	36.160,95	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 400130, conta de depósito: 400130.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1763									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	36.160,95	0,00
							Saldo em 30/09/2016 é:	36.418,99	0,00
Data: 10/10/2016									
M	14545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	10/10/2016	10	94,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5610									
M	14546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	10/10/2016	10	31,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5611									
A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 10 é: 126,00									
							A soma do dia 10/10/2016 é:	126,00	0,00
							Saldo em 10/10/2016 é:	36.544,99	0,00
Data: 24/10/2016									
M	14547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	24/10/2016	10	87,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5602									
M	14548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	24/10/2016	10	23,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5603									
A soma do documento de data: 24/10/2016 e número: 10 é: 111,09									
							A soma do dia 24/10/2016 é:	111,09	0,00
							Saldo em 24/10/2016 é:	36.656,08	0,00
Data: 07/11/2016									
M	15598	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00119	07/11/2016	11	0,00	568,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 400130, fonte de recurso: 00119.									
Previsão de pagamento: 5041.									
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5									
Origem: Movimentação bancária número: 15598									
M	15599	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00119	07/11/2016	11	0,00	95,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 400130, fonte de recurso: 00119.									
Previsão de pagamento: 5042.									
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5									
Origem: Movimentação bancária número: 15599									
A soma do documento de data: 07/11/2016 e número: 11 é: (664,32)									
							A soma do dia 07/11/2016 é:	0,00	664,32
							Saldo em 07/11/2016 é:	35.991,76	0,00
Data: 30/11/2016									
M	15722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/11/2016	11	95,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6220									
M	15723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/11/2016	11	28,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6221									
M	15724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/11/2016	11	84,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6222									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1404

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/11/2016	11	26,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6223									
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 11 é:							235,67	0,00	
							A soma do dia 30/11/2016 é:	235,67	0,00
							Saldo em 30/11/2016 é:	36.227,43	0,00
Data: 02/12/2016									
M	16545	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00119	02/12/2016	12	0,00	2.871,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 400130, fonte de recurso: 00119. Previsão de pagamento: 5200. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5 Origem: Movimentação bancária número: 16545									
A soma do dia 02/12/2016 é:							0,00	2.871,66	
							Saldo em 02/12/2016 é:	33.355,77	0,00
Data: 06/12/2016									
M	16599	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00119	06/12/2016	120.601	0,00	1.135,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 400130, fonte de recurso: 00119. Previsão de pagamento: 5252. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 16599									
A soma do dia 06/12/2016 é:							0,00	1.135,50	
							Saldo em 06/12/2016 é:	32.220,27	0,00
Data: 31/12/2016									
M	17656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/12/2016	12	95,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7004									
M	17657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/12/2016	12	30,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7005									
M	17658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/12/2016	12	65,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7006									
M	17659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/12/2016	12	25,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7007									
A soma do documento de data: 31/12/2016 e número: 12 é:							217,77	0,00	
							A soma do dia 31/12/2016 é:	217,77	0,00
							Saldo em 31/12/2016 é:	32.438,04	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
Data: 31/01/2016									
M	2367	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/01/2016	01	1.737,84	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 400130, conta de depósito: 400130. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 293									
A soma do dia 31/01/2016 é:							1.737,84	0,00	
							Saldo em 31/01/2016 é:	1.737,84	0,00
Data: 29/02/2016									
M	3300	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	29/02/2016	02	16.721,93	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 400130, conta de depósito: 400130. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 408									
A soma do dia 29/02/2016 é:							16.721,93	0,00	
							Saldo em 29/02/2016 é:	18.459,77	0,00
Data: 31/03/2016									
M	3377	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/03/2016	03	125,62	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 400130, conta de depósito: 400130. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 425									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1405

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 31/03/2016 é:	125,62	0,00
							Saldo em 31/03/2016 é:	18.585,39	0,00
Data: 30/04/2016									
M	3846	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/04/2016	04	124,47	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 400130, conta de depósito: 400130.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 501									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	124,47	0,00
							Saldo em 30/04/2016 é:	18.709,86	0,00
Data: 30/05/2016									
M	8246	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/05/2016	05	116,63	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 400130, conta de depósito: 400130.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1075									
							A soma do dia 30/05/2016 é:	116,63	0,00
							Saldo em 30/05/2016 é:	18.826,49	0,00
Data: 30/06/2016									
M	8249	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/06/2016	06	16.841,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 400130, conta de depósito: 400130.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1076									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	16.841,17	0,00
							Saldo em 30/06/2016 é:	35.667,66	0,00
Data: 31/07/2016									
M	9745	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/07/2016	07	253,06	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 400130, conta de depósito: 400130.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1286									
							A soma do dia 31/07/2016 é:	253,06	0,00
							Saldo em 31/07/2016 é:	35.920,72	0,00
Data: 30/08/2016									
M	11495	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/08/2016	08	240,23	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 400130, conta de depósito: 400130.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1527									
							A soma do dia 30/08/2016 é:	240,23	0,00
							Saldo em 30/08/2016 é:	36.160,95	0,00
Data: 30/09/2016									
M	13320	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00119	30/09/2016	9	0,00	36.160,95	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 400130, conta de depósito: 400130.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1763									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	0,00	36.160,95
							Saldo em 30/09/2016 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	32.438,04	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	32.438,04	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1406

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				ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO	- 41595-2 FONTE 0	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 - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1407

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:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00 - PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940 Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 24/06/201								
M	6578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	24/06/2016	06	1.430,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.13.00, fonte de recurso 00749.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2208								
A soma do dia 24/06/2016 é:							1.430,00	0,00
Saldo em 24/06/2016 é:							1.430,00	0,00
Data: 30/06/201								
M	6952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/06/2016	06	164,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.26.00, fonte de recurso 00749.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2406								
M	9362	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	30/06/2016	6	0,00	1.594,54
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1230								
A soma do dia 30/06/2016 é:							164,54	1.594,54
Saldo em 30/06/2016 é:							0,00	0,00
Data: 01/07/201								
M	9403	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00940	01/07/2016	7	1.594,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 416860.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1250								
A soma do dia 01/07/2016 é:							1.594,54	0,00
Saldo em 01/07/2016 é:							1.594,54	0,00
Data: 06/07/201								
M	7364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	06/07/2016	07	1.430,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.30.10.02, fonte de recurso 00940.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2615								
A soma do dia 06/07/2016 é:							1.430,00	0,00
Saldo em 06/07/2016 é:							3.024,54	0,00
Data: 29/07/201								
M	9009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	29/07/2016	07	1.430,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.30.10.02, fonte de recurso 00940.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3211								
M	10496	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	29/07/2016	7	0,00	1.594,54
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1387								
A soma do dia 29/07/2016 é:							1.430,00	1.594,54
Saldo em 29/07/2016 é:							2.860,00	0,00
Data: 31/07/201								
M	9000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/07/2016	07	171,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.50.00, fonte de recurso 00940.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3207								
A soma do dia 31/07/2016 é:							171,62	0,00
Saldo em 31/07/2016 é:							3.031,62	0,00
Data: 01/08/201								
M	11033	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00940	01/08/2016	08	1.594,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 416860.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1480								
A soma do dia 01/08/2016 é:							1.594,54	0,00
Saldo em 01/08/2016 é:							4.626,16	0,00
Data: 17/08/201								
M	10973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	17/08/2016	08	1.430,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.30.10.02, fonte de recurso 00940.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4085								
A soma do dia 17/08/2016 é:							1.430,00	0,00
Saldo em 17/08/2016 é:							6.056,16	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1408

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/08/201								
M	10921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/08/2016	08	207,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.50.00, fonte de recurso 00940. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4046								
M	12345	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	31/08/2016	8	0,00	1.594,54
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1663								
A soma do dia 31/08/2016 é:							207,20	1.594,54
Saldo em 31/08/2016 é:							4.668,82	0,00
Data: 01/09/201								
M	13897	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00940	01/09/2016	08	1.594,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 416860. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1887								
A soma do dia 01/09/2016 é:							1.594,54	0,00
Saldo em 01/09/2016 é:							6.263,36	0,00
Data: 26/09/201								
M	12201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	26/09/2016	09	1.430,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.30.10.02, fonte de recurso 00940. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4624								
A soma do dia 26/09/2016 é:							1.430,00	0,00
Saldo em 26/09/2016 é:							7.693,36	0,00
Data: 30/09/201								
M	14009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/09/2016	09	407,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.30.10.02, fonte de recurso 00940. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5400								
M	14586	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	30/09/2016	09	0,00	1.594,54
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1964								
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 09 é: (1.187,29)								
M	13494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/09/2016	9	190,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.50.00, fonte de recurso 00940. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5169								
A soma do dia 30/09/2016 é:							597,53	1.594,54
Saldo em 30/09/2016 é:							6.696,35	0,00
Data: 01/10/201								
M	14888	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00940	01/10/2016	10	1.594,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 416860. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1971								
A soma do dia 01/10/2016 é:							1.594,54	0,00
Saldo em 01/10/2016 é:							8.290,89	0,00
Data: 31/10/201								
M	14302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/10/2016	10	188,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.50.00, fonte de recurso 00940. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5505								
M	15364	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	31/10/2016	10	0,00	1.594,54
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2053								
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é: (1.405,83)								
A soma do dia 31/10/2016 é:							188,71	1.594,54
Saldo em 31/10/2016 é:							6.885,06	0,00
Data: 07/11/201								
M	15739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	07/11/2016	084	1.430,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.30.10.02, fonte de recurso 00940. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6229								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1409

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 07/11/2016 é:							1.430,00	0,00
Saldo em 07/11/2016 é:							8.315,06	0,00
Data: 30/11/2016								
M	15740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/11/2016	11	193,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.50.00, fonte de recurso 00940. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6230								
M	16149	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/11/2016	11	1.594,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 416860. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2124								
M	16183	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	30/11/2016	11	0,00	1.594,54
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2137								
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 11 é:							193,87	
A soma do dia 30/11/2016 é:							1.788,41	1.594,54
Saldo em 30/11/2016 é:							8.508,93	0,00
Data: 02/12/2016								
M	17676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	02/12/2016	082	1.430,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.30.10.02, fonte de recurso 00940. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7024								
A soma do dia 02/12/2016 é:							1.430,00	0,00
Saldo em 02/12/2016 é:							9.938,93	0,00
Data: 23/12/2016								
M	17677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	23/12/2016	081	1.430,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.30.10.02, fonte de recurso 00940. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7025								
M	17678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	23/12/2016	081	1.430,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.30.10.02, fonte de recurso 00940. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7026								
A soma do documento de data: 23/12/2016 e número: 081 é:							2.860,00	
A soma do dia 23/12/2016 é:							2.860,00	0,00
Saldo em 23/12/2016 é:							12.798,93	0,00
Data: 30/12/2016								
E	1011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	24/06/2016	06	0,00	1.430,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.13.00, fonte de recurso 00749. Nº do lançamento de receita estornado: 2208 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 721								
E	1012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/06/2016	06	0,00	164,54
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.26.00, fonte de recurso 00749. Nº do lançamento de receita estornado: 2406 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 722								
M	18048	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/12/2016	12	1.181,72	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 416860. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2367								
M	18050	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/12/2016	12	11.022,85	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 41686, conta de depósito: 416860. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2368								
M	18051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/12/2016	12	216,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.50.00, fonte de recurso 00940. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7027								
M	18095	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	30/12/2016	12	0,00	10.610,03
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2382								
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 12 é:							1.811,52	
M	18044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/12/2016	12 recei	7.150,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1410

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.30.10.02, fonte de recurso 00940.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7152								
M	18043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/12/2016	12 ren	946,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.50.00, fonte de recurso 00940.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7151								
A soma do dia 30/12/2016 é:							20.518,17	12.204,57
Saldo em 30/12/2016 é:							21.112,53	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:							21.112,53	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							21.112,53	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1411

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 416932 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 41693-2 FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 755							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.22.00.00.00.00 - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 755							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 27/04/201									
M	3864	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00755	27/04/2016	04	2.047,21	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 338621, conta de depósito: 416932.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 510									
							A soma do dia 27/04/2016 é:	2.047,21	0,00
							Saldo em 27/04/2016 é:	2.047,21	0,00
Data: 30/04/201									
M	3633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00755	30/04/2016	04	1,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.33.00, fonte de recurso 00755.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1071									
M	3867	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00755	30/04/2016	04	0,00	2.048,68	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416932, conta de depósito: 416932.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 512									
							A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 04 é: (2.047,21)		
							A soma do dia 30/04/2016 é:	1,47	2.048,68
							Saldo em 30/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 03/05/201									
M	5043	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00755	03/05/2016	05	0,00	1.290,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 416932, fonte de recurso: 00755.									
Previsão de pagamento: 1947.									
Detalhe: Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 75884-									
Origem: Movimentação bancária número: 5043									
							A soma do dia 03/05/2016 é:	0,00	1.290,00
							Saldo em 03/05/2016 é:	0,00	1.290,00
Data: 31/05/201									
M	5016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00755	31/05/2016	05	6,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.33.00, fonte de recurso 00755.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1535									
M	7358	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00755	31/05/2016	05	0,00	6,74	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416932, conta de depósito: 416932.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 943									
M	7361	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00755	31/05/2016	05	1.290,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416932, conta de depósito: 416932.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 944									
							A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é: 1.290,00		
							A soma do dia 31/05/2016 é:	1.296,74	6,74
							Saldo em 31/05/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/201									
M	9381	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00755	30/06/2016	6	754,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 416932.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1239									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	754,02	0,00
							Saldo em 30/06/2016 é:	754,02	0,00
Data: 01/07/201									
M	8812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00755	01/07/2016	7	0,00	280,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 416932, fonte de recurso: 00755.									
Previsão de pagamento: 3076.									
Detalhe: Fornecedor: 1152552-1 OSMAR ALBINO DE SOUZA 02635457921									
Origem: Movimentação bancária número: 8812									
M	9420	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00755	01/07/2016	7	0,00	754,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416932, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1259									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1412

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 01/07/2016 e número: 7 é: (1.034,02)									
							A soma do dia 01/07/2016 é:	0,00	1.034,02
							Saldo em 01/07/2016 é:	0,00	280,00
Data: 13/07/2016									
M	9431	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00755	13/07/2016	07	0,00	1.290,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 416932, fonte de recurso: 00755. Previsão de pagamento: 3226.									
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-									
Origem: Movimentação bancária número: 9431									
M	9432	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00755	13/07/2016	07	0,00	99,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 416932, fonte de recurso: 00755. Previsão de pagamento: 3227.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 9432									
A soma do documento de data: 13/07/2016 e número: 07 é: (1.389,63)									
							A soma do dia 13/07/2016 é:	0,00	1.389,63
							Saldo em 13/07/2016 é:	0,00	1.669,63
Data: 29/07/2016									
E	482	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00755	13/07/2016	07	904,21	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 38.									
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 482									
							A soma do dia 29/07/2016 é:	904,21	0,00
							Saldo em 29/07/2016 é:	0,00	765,42
Data: 31/07/2016									
M	9589	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00755	31/07/2016	07	765,42	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416932, conta de depósito: 416932.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1280									
							A soma do dia 31/07/2016 é:	765,42	0,00
							Saldo em 31/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 16/08/2016									
M	10975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00755	16/08/2016	08	566,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.30.10.01, fonte de recurso 00936.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4087									
							A soma do dia 16/08/2016 é:	566,67	0,00
							Saldo em 16/08/2016 é:	566,67	0,00
Data: 31/08/2016									
M	12313	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00755	31/08/2016	8	0,00	566,67	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416932, conta de depósito: 4169320.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1647									
M	12354	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00755	31/08/2016	8	754,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 416932.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1667									
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 8 é: 187,35									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	754,02	566,67
							Saldo em 31/08/2016 é:	754,02	0,00
Data: 01/09/2016									
M	13906	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00755	01/09/2016	08	0,00	754,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416932, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1892									
							A soma do dia 01/09/2016 é:	0,00	754,02
							Saldo em 01/09/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/09/2016									
M	14442	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00755	30/09/2016	09	145,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1413

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: 4169320, conta de depósito: 416932. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1944									
E	758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00755	30/09/2016	9	0,00	11,91	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.33.00, fonte de recurso 00755. Nº do lançamento de receita estornado: 5040 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 576									
M	13327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00755	30/09/2016	9	11,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.33.00, fonte de recurso 00755. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5040									
M	13454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00755	30/09/2016	9	0,00	65,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 416932, fonte de recurso: 00755. Previsão de pagamento: 4472. Detalhe:Fornecedor: 736-6 VALQUIRIA ALVES DE SIQUEIRA POSS Origem: Movimentação bancária número: 13454									
M	13455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00755	30/09/2016	9	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 416932, fonte de recurso: 00755. Previsão de pagamento: 4473. Detalhe:Fornecedor: 1151957-1 LUCIANE ROSA GORDIA NUNES Origem: Movimentação bancária número: 13455									
M	13456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00755	30/09/2016	9	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 416932, fonte de recurso: 00755. Previsão de pagamento: 4474. Detalhe:Fornecedor: 1155178-5 JACQUELINE BARBARA DE JESUS LEAL Origem: Movimentação bancária número: 13456									
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 9 é: (145,00)									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	156,91	156,91
							Saldo em 30/09/2016 é:	0,00	0,00
Data: 01/10/201									
M	14443	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00755	01/10/2016	09	0,00	145,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416932, conta de depósito: 4169320. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1945									
							A soma do dia 01/10/2016 é:	0,00	145,00
							Saldo em 01/10/2016 é:	0,00	145,00
Data: 18/10/201									
M	14307	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00755	18/10/2016	10	0,00	109,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 416932, fonte de recurso: 00755. Previsão de pagamento: 4660. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 14307									
							A soma do dia 18/10/2016 é:	0,00	109,83
							Saldo em 18/10/2016 é:	0,00	254,83
Data: 24/10/201									
M	14438	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00755	24/10/2016	09	609,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4169320, conta de depósito: 416932. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1942									
M	14436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00755	24/10/2016	10	0,00	609,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 416932, fonte de recurso: 00755. Previsão de pagamento: 4745. Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14436									
							A soma do dia 24/10/2016 é:	609,02	609,02
							Saldo em 24/10/2016 é:	0,00	254,83
Data: 31/10/201									
E	851	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00755	18/10/2016	10	99,75	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 93. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Estorno de movimentação bancária número: 851									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1414

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00755	31/10/2016	10	10,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.33.00, fonte de recurso 00755. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5506									
M	15129	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00755	31/10/2016	10	244,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4169320, conta de depósito: 416932. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1987									
M	15323	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00755	31/10/2016	10	0,00	86,44	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416932, conta de depósito: 4169320. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2036									
M	15327	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00755	31/10/2016	10	0,00	13,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416932, conta de depósito: 359556. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2037									
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é:							155,08		
							A soma do dia 31/10/2016 é:	354,58	99,75
							Saldo em 31/10/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.23.00.00.00 - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 755							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/04/201									
M	3868	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00755	30/04/2016	04	2.048,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416932, conta de depósito: 416932. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 512									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	2.048,68	0,00
							Saldo em 30/04/2016 é:	2.048,68	0,00
Data: 31/05/201									
M	7359	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00755	31/05/2016	05	6,74	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416932, conta de depósito: 416932. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 943									
M	7360	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00755	31/05/2016	05	0,00	1.290,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416932, conta de depósito: 416932. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 944									
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é:							(1.283,26)		
							A soma do dia 31/05/2016 é:	6,74	1.290,00
							Saldo em 31/05/2016 é:	765,42	0,00
Data: 31/07/201									
M	9588	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00755	31/07/2016	07	0,00	765,42	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416932, conta de depósito: 416932. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1280									
							A soma do dia 31/07/2016 é:	0,00	765,42
							Saldo em 31/07/2016 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1415

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 417025 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 41702-5 FMAS - PTMC - PPD - TMC - Conta Fechada 01-06-							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.21.00.00.00.00 - FMAS - PTMC - PPD - TMC 41702-5 FONTE 729							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/03/201									
M	2610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00729	09/03/2016	021	496,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.03.07.00, fonte de recurso 00729.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 808									
							A soma do dia 09/03/2016 é:	496,62	0,00
							Saldo em 09/03/2016 é:	496,62	0,00
Data: 31/03/201									
M	2613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00729	31/03/2016	03	2,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.47.00, fonte de recurso 00729.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 809									
							A soma do dia 31/03/2016 é:	2,72	0,00
							Saldo em 31/03/2016 é:	499,34	0,00
Data: 27/04/201									
M	4316	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00729	27/04/2016	4	0,00	496,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417025, fonte de recurso: 00729. Previsão de pagamento: 1737.									
Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 39624-9									
Origem: Movimentação bancária número: 4316									
							A soma do dia 27/04/2016 é:	0,00	496,62
							Saldo em 27/04/2016 é:	2,72	0,00
Data: 30/04/201									
M	3591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00729	30/04/2016	04	2,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.47.00, fonte de recurso 00729.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1048									
M	4706	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00729	30/04/2016	04	0,00	3,81	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417025, conta de depósito: 333956.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 623									
M	7446	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00729	30/04/2016	04	3,81	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 417025.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 985									
A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 04 é: 2,16									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	5,97	3,81
							Saldo em 30/04/2016 é:	4,88	0,00
Data: 02/05/201									
M	7888	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00729	02/05/2016	04	0,00	3,81	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417025, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1009									
							A soma do dia 02/05/2016 é:	0,00	3,81
							Saldo em 02/05/2016 é:	1,07	0,00
Data: 09/05/201									
M	4635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00729	09/05/2016	05	496,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.03.07.00, fonte de recurso 00729.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1414									
M	4636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00729	09/05/2016	05	496,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.03.07.00, fonte de recurso 00729.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1415									
A soma do documento de data: 09/05/2016 e número: 05 é: 993,24									
							A soma do dia 09/05/2016 é:	993,24	0,00
							Saldo em 09/05/2016 é:	994,31	0,00
Data: 10/05/201									
M	5401	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00729	10/05/2016	5	0,00	496,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417025, fonte de recurso: 00729. Previsão de pagamento: 2071.									
Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1416

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 39624-9									
Origem: Movimentação bancária número: 5401									
M	5402	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00729	10/05/2016	5	0,00	496,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417025, fonte de recurso: 00729. Previsão de pagamento: 2072.									
Detalhe: Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 39624-9									
Origem: Movimentação bancária número: 5402									
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 5 é: (993,24)									
							A soma do dia 10/05/2016 é:	0,00	993,24
							Saldo em 10/05/2016 é:	1,07	0,00
Data: 12/05/2016									
M	5050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00729	12/05/2016	05	496,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.03.07.00, fonte de recurso 00729.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1540									
							A soma do dia 12/05/2016 é:	496,62	0,00
							Saldo em 12/05/2016 é:	497,69	0,00
Data: 24/05/2016									
M	4939	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00729	24/05/2016	05	0,00	1,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417025, conta de depósito: 333956.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 676									
							A soma do dia 24/05/2016 é:	0,00	1,07
							Saldo em 24/05/2016 é:	496,62	0,00
Data: 31/05/2016									
M	6111	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00729	31/05/2016	5	0,00	496,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417025, fonte de recurso: 00729. Previsão de pagamento: 2407.									
Detalhe: Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 39624-9									
Origem: Movimentação bancária número: 6111									
M	8756	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00729	31/05/2016	5	4,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 417025.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1140									
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 5 é: (491,74)									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	4,88	496,62
							Saldo em 31/05/2016 é:	4,88	0,00
Data: 01/06/2016									
M	8757	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00729	01/06/2016	6	0,00	4,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417025, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1141									
							A soma do dia 01/06/2016 é:	0,00	4,88
							Saldo em 01/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 15/06/2016									
M	7537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00729	15/06/2016	6	0,00	496,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417025, fonte de recurso: 00729. Previsão de pagamento: 2755.									
Detalhe: Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 7537									
							A soma do dia 15/06/2016 é:	0,00	496,62
							Saldo em 15/06/2016 é:	0,00	496,62
Data: 28/06/2016									
M	7404	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00729	28/06/2016	06	3,81	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956, conta de depósito: 417025.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 964									
M	7751	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00729	28/06/2016	06	0,00	3,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417025, fonte de recurso: 00729. Previsão de pagamento: 2863.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1417

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS									
Origem:Movimentação bancária número: 7751									
A soma do documento de data: 28/06/2016 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 28/06/2016 é:	3,81	3,81
							Saldo em 28/06/2016 é:	0,00	496,62
Data: 30/06/201									
E	378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00729	15/06/2016	6	496,62	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 30.									
Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 378									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	496,62	0,00
							Saldo em 30/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 25/07/201									
M	9651	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00729	25/07/2016	07	0,00	496,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417025, fonte de recurso: 00729.									
Previsão de pagamento: 3340.									
Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 39624-9									
Origem:Movimentação bancária número: 9651									
							A soma do dia 25/07/2016 é:	0,00	496,62
							Saldo em 25/07/2016 é:	0,00	496,62
Data: 29/07/201									
E	534	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00729	25/07/2016	07	496,62	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 45.									
Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 39624-9									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 534									
							A soma do dia 29/07/2016 é:	496,62	0,00
							Saldo em 29/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 12/08/201									
M	11148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00729	12/08/2016	8	0,00	496,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417025, fonte de recurso: 00729.									
Previsão de pagamento: 3736.									
Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS									
Origem:Movimentação bancária número: 11148									
							A soma do dia 12/08/2016 é:	0,00	496,62
							Saldo em 12/08/2016 é:	0,00	496,62
Data: 31/08/201									
M	12312	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00729	31/08/2016	8	496,62	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4170250, conta de depósito: 417025.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1646									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	496,62	0,00
							Saldo em 31/08/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/09/201									
M	14583	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00729	30/09/2016	09	1,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 417025.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1962									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	1,07	0,00
							Saldo em 30/09/2016 é:	1,07	0,00
Data: 01/10/201									
M	14909	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00729	01/10/2016	10	0,00	1,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417025, conta de depósito: 239461.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1982									
							A soma do dia 01/10/2016 é:	0,00	1,07
							Saldo em 01/10/2016 é:	0,00	0,00
Data: 28/10/201									
M	14781	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00729	28/10/2016	10	0,00	496,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417025, fonte de recurso: 00729.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1418

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 4856.									
Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 39624-9									
Origem: Movimentação bancária número: 14781									
M	14782	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00729	28/10/2016	10	0,00	496,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417025, fonte de recurso: 00729.									
Previsão de pagamento: 4857.									
Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 39624-9									
Origem: Movimentação bancária número: 14782									
A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 10 é: (993,24)									
							A soma do dia 28/10/2016 é:	0,00	993,24
							Saldo em 28/10/2016 é:	0,00	993,24
Data: 31/10/201									
E	802	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00729	28/10/2016	10	496,62	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 87.									
Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 39624-9									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 802									
E	803	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00729	28/10/2016	10	496,62	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 88.									
Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 39624-9									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 803									
A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 10 é: 993,24									
M	15363	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00729	31/10/2016	10	1,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 417025.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2052									
							A soma do dia 31/10/2016 é:	994,31	0,00
							Saldo em 31/10/2016 é:	1,07	0,00
Data: 30/11/201									
M	16185	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00729	30/11/2016	11	0,00	1,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417025, fonte de recurso: 00729.									
Previsão de pagamento: 5182.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 74144-									
Origem: Movimentação bancária número: 16185									
							A soma do dia 30/11/2016 é:	0,00	1,07
							Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.22.00.00.00 - FMAS - PTMC - PPD - TMC 41702-5 FONTE 729							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 - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1419

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:		0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.25.00.00.00				BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934	Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 10/06/201									
M	6529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	10/06/2016	06	6.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.10.10.01, fonte de recurso 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2202									
A soma do dia 10/06/2016 é:							6.000,00	0,00	
Saldo em 10/06/2016 é:							6.000,00	0,00	
Data: 13/06/201									
M	9093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	13/06/2016	06	4.950,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.10.10.01, fonte de recurso 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2408									
A soma do dia 13/06/2016 é:							4.950,00	0,00	
Saldo em 13/06/2016 é:							10.950,00	0,00	
Data: 30/06/201									
M	9094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/06/2016	06	405,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.48.00, fonte de recurso 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2409									
A soma do dia 30/06/2016 é:							405,71	0,00	
Saldo em 30/06/2016 é:							11.355,71	0,00	
Data: 31/07/201									
M	9002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/07/2016	07	354,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.48.00, fonte de recurso 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3209									
A soma do dia 31/07/2016 é:							354,03	0,00	
Saldo em 31/07/2016 é:							11.709,74	0,00	
Data: 30/08/201									
M	11415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/08/2016	8	0,00	3.578,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3942.									
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 11415									
M	12079	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/08/2016	8	3.818,32	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 417050.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1610									
A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 8 é:							240,00		
A soma do dia 30/08/2016 é:							3.818,32	3.578,32	
Saldo em 30/08/2016 é:							11.949,74	0,00	
Data: 31/08/201									
M	10925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/08/2016	08	363,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.48.00, fonte de recurso 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4048									
M	12341	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	31/08/2016	8	0,00	4.193,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1661									
M	12355	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	31/08/2016	8	0,00	12.312,83	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 417050.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1668									
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 8 é:							(16.506,75)		
A soma do dia 31/08/2016 é:							363,09	16.506,75	
Saldo em 31/08/2016 é:							0,00	4.193,92	
Data: 01/09/201									
M	13893	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00934	01/09/2016	08	4.193,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 417050.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1885									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1420

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 01/09/2016 é:							4.193,92	0,00
Saldo em 01/09/2016 é:							0,00	0,00
Data: 29/09/201								
M	12933	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00934	29/09/2016	09	0,00	121,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4444.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 12933								
M	13087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/09/2016	9	0,00	3.578,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4421.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13087								
M	13090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/09/2016	9	0,00	869,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4425.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 13090								
A soma do documento de data: 29/09/2016 e número: 9 é: (4.448,18)								
A soma do dia 29/09/2016 é:							0,00	4.569,99
Saldo em 29/09/2016 é:							0,00	4.569,99
Data: 30/09/201								
M	12502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/09/2016	09	292,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.48.00, fonte de recurso 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4779								
M	14037	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/09/2016	09	579,48	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 417050. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1909								
M	14040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/09/2016	09	389,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.48.00, fonte de recurso 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5401								
M	14564	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	30/09/2016	09	0,00	8.387,84
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1953								
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 09 é: (7.126,31)								
M	13463	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/09/2016	9	3.818,32	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 417050. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1767								
M	13740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/09/2016	9	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4481.								
Detalhe:Fornecedor: 1152438-9 SEAN DIOGENES RODRIGUES SOUZA								
Origem: Movimentação bancária número: 13740								
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 9 é: 3.698,32								
A soma do dia 30/09/2016 é:							5.079,85	8.507,84
Saldo em 30/09/2016 é:							0,00	7.997,98
Data: 01/10/201								
M	14892	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00934	01/10/2016	10	8.387,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 417050. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1973								
A soma do dia 01/10/2016 é:							8.387,84	0,00
Saldo em 01/10/2016 é:							389,86	0,00
Data: 14/10/201								
M	14317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	14/10/2016	015	6.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.10.10.01, fonte de recurso 00934.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1421

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5510								
A soma do dia 14/10/2016 é:							6.000,00	0,00
Saldo em 14/10/2016 é:							6.389,86	0,00
Data: 28/10/201								
M	14318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/10/2016	007	4.950,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.10.10.01, fonte de recurso 00934.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5511								
A soma do dia 28/10/2016 é:							4.950,00	0,00
Saldo em 28/10/2016 é:							11.339,86	0,00
Data: 31/10/201								
M	14306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/10/2016	10	244,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.48.00, fonte de recurso 00934.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5509								
M	15131	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	31/10/2016	10	0,00	360,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239291.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1988								
M	15348	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	31/10/2016	10	0,00	8.601,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239461.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2045								
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é: (8.716,58)								
M	14843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/10/2016	10/2016	0,00	5.357,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 4947.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 14843								
A soma do dia 31/10/2016 é:							244,54	14.318,72
Saldo em 31/10/2016 é:							0,00	2.734,32
Data: 01/11/201								
M	16138	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00934	01/11/2016	11	8.601,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 417050.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2122								
A soma do dia 01/11/2016 é:							8.601,12	0,00
Saldo em 01/11/2016 é:							5.866,80	0,00
Data: 28/11/201								
M	15768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/11/2016	003	4.950,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.10.10.01, fonte de recurso 00934.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6232								
M	15771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/11/2016	005	6.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.10.10.01, fonte de recurso 00934.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6233								
A soma do dia 28/11/2016 é:							10.950,00	0,00
Saldo em 28/11/2016 é:							16.816,80	0,00
Data: 30/11/201								
M	15779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/11/2016	11	146,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.48.00, fonte de recurso 00934.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6234								
M	15839	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	30/11/2016	11	0,00	35,45
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2073								
M	16132	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/11/2016	11	11.733,35	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 417050.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2121								
M	16146	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	30/11/2016	11	0,00	7.200,67
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239461.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2123								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1422

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16390	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	30/11/2016	11	0,00	2.765,67
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2164								
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 11 é: 1.878,39								
E	896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/11/2016	11-2016	7.200,67	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 101. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 896								
M	15753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/11/2016	11-2016	0,00	480,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5135. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15753								
M	15757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/11/2016	11-2016	0,00	7.200,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5128. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15757								
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 11-2016 é: (480,00)								
M	15850	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	30/11/2016	113001	0,00	1.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5155. Detalhe:Fomecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876 Origem: Movimentação bancária número: 15850								
A soma do dia 30/11/2016 é:							19.080,85	19.182,46
Saldo em 30/11/2016 é:							16.715,19	0,00
Data: 01/12/201								
M	17728	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00934	01/12/2016	11	2.765,67	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 417050. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2314								
A soma do dia 01/12/2016 é:							2.765,67	0,00
Saldo em 01/12/2016 é:							19.480,86	0,00
Data: 06/12/201								
M	16602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/12/2016	12	0,00	590,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5255. Detalhe:Fomecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962 Origem: Movimentação bancária número: 16602								
A soma do dia 06/12/2016 é:							0,00	590,00
Saldo em 06/12/2016 é:							18.890,86	0,00
Data: 19/12/201								
M	16869	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	19/12/2016	12	0,00	1.583,95
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2204								
M	16805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/12/2016	12-2016	0,00	7.200,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5441. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16805								
M	16807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/12/2016	12-2016	0,00	480,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5445. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16807								
A soma do documento de data: 19/12/2016 e número: 12-2016 é: (7.680,67)								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1423

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 19/12/2016 é:							0,00	9.264,62
Saldo em 19/12/2016 é:							9.626,24	0,00
Data: 20/12/2016								
M	16855	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	20/12/2016	12	0,00	35,45
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2198								
M	17789	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	20/12/2016	12	0,00	1.365,22
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2338								
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 12 é: (1.400,67)								
A soma do dia 20/12/2016 é:							0,00	1.400,67
Saldo em 20/12/2016 é:							8.225,57	0,00
Data: 22/12/2016								
M	17342	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	22/12/2016	12	0,00	35,45
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2283								
M	17108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	22/12/2016	13-2016	0,00	4.917,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5542. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 17108								
A soma do dia 22/12/2016 é:							0,00	4.953,35
Saldo em 22/12/2016 é:							3.272,22	0,00
Data: 23/12/2016								
M	17124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	22/12/2016	13-2016	0,00	1.203,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5544. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 17124								
M	17690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	23/12/2016	002	4.950,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.10.10.01, fonte de recurso 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7038								
M	17691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	23/12/2016	003	4.950,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.10.10.01, fonte de recurso 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7039								
M	17688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	23/12/2016	008	6.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.10.10.01, fonte de recurso 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7036								
M	17689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	23/12/2016	011	6.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.10.10.01, fonte de recurso 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7037								
M	17126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/12/2016	12	0,00	590,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5547. Detalhe:Fornecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962 Origem: Movimentação bancária número: 17126								
M	17793	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	23/12/2016	12	0,00	517,78
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2340								
A soma do documento de data: 23/12/2016 e número: 12 é: (1.107,78)								
A soma do dia 23/12/2016 é:							21.900,00	2.311,43
Saldo em 23/12/2016 é:							22.860,79	0,00
Data: 27/12/2016								
M	17178	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00934	27/12/2016	12	0,00	21,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5599.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1424

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 Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121- Origem: Movimentação bancária número: 17178									
M	17179	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00934	27/12/2016	12	0,00	0,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5600. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121- Origem: Movimentação bancária número: 17179									
M	17212	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	27/12/2016	12	0,00	104,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5633. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 17212									
A soma do documento de data: 27/12/2016 e número: 12 é: (126,56)									
							A soma do dia 27/12/2016 é:	0,00	126,56
							Saldo em 27/12/2016 é:	22.734,23	0,00
Data: 30/12/201									
E	1013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/11/2016	11	0,00	58,01	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.48.00, fonte de recurso 00934. Nº do lançamento de receita estomado: 6234 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 723									
M	17693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/12/2016	002	4.950,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.10.10.01, fonte de recurso 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7041									
M	17692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/12/2016	005	4.950,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.10.10.01, fonte de recurso 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7040									
M	17694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/12/2016	007	6.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.10.10.01, fonte de recurso 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7042									
E	996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/12/2016	010	0,00	982,65	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.10.10.01, fonte de recurso 00934. Nº do lançamento de receita estomado: 7043 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 706									
M	17695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/12/2016	010	6.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.10.10.01, fonte de recurso 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7043									
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 010 é: 5.017,35									
M	18047	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	30/12/2016	12	0,00	1.181,72	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 416860. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2367									
							A soma do dia 30/12/2016 é:	21.900,00	2.222,38
							Saldo em 30/12/2016 é:	42.411,85	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
Data: 31/08/201									
M	12356	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/08/2016	8	12.312,83	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 417050. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1668									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	12.312,83	0,00
							Saldo em 31/08/2016 é:	12.312,83	0,00
Data: 30/09/201									
M	14036	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	30/09/2016	09	0,00	579,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 417050. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1909									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1425

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/09/2016 é:	0,00	579,48
							Saldo em 30/09/2016 é:	11.733,35	0,00
Data: 30/11/2016									
M	16131	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	30/11/2016	11	0,00	11.733,35	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 417050.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2121									
							A soma do dia 30/11/2016 é:	0,00	11.733,35
							Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	42.411,85	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	42.411,85	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1426

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:	7.127,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750		504				Saldo anterior:	7.127,96	0,00
Data: 13/01/201								
M	15	Pagamento de Restos a Pagar	Ordem de Pagamento	00504	13/01/2016	01	0,00	564,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 15.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 15								
M	16	Pagamento de Restos a Pagar	Ordem de Pagamento	00504	13/01/2016	01	0,00	1.200,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 16.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 16								
M	17	Pagamento de Restos a Pagar	Ordem de Pagamento	00504	13/01/2016	01	0,00	364,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 17.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 17								
M	18	Pagamento de Restos a Pagar	Ordem de Pagamento	00504	13/01/2016	01	0,00	1.894,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 18.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 18								
M	20	Pagamento de Restos a Pagar	Ordem de Pagamento	00504	13/01/2016	01	0,00	513,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 20.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 20								
A soma do documento de data: 13/01/2016 e número: 01 é: (4.536,76)								
M	19	Pagamento de Restos a Pagar	Ordem de Pagamento	00504	13/01/2016	1301	0,00	1.796,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 19.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 19								
A soma do dia 13/01/2016 é:							0,00	6.333,49
Saldo em 13/01/2016 é:							794,47	0,00
Data: 20/01/201								
M	335	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/01/2016	01	35,53	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 65								
A soma do dia 20/01/2016 é:							35,53	0,00
Saldo em 20/01/2016 é:							830,00	0,00
Data: 28/01/201								
M	491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/01/2016	350	5.816,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.22.70.00.00, fonte de recurso 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 43								
A soma do dia 28/01/2016 é:							5.816,07	0,00
Saldo em 28/01/2016 é:							6.646,07	0,00
Data: 29/01/201								
M	494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/01/2016	01	0,00	58,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 207.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 494								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1427

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 29/01/2016 é:	0,00	58,16
							Saldo em 29/01/2016 é:	6.587,91	0,00
Data: 31/01/2016									
M	492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2016	350	26,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.15.00, fonte de recurso 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 44									
							A soma do dia 31/01/2016 é:	26,38	0,00
							Saldo em 31/01/2016 é:	6.614,29	0,00
Data: 12/02/2016									
M	1123	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	12/02/2016	02	0,00	840,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 489.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 1123									
M	1124	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	12/02/2016	02	0,00	127,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 490.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 1124									
M	1125	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	12/02/2016	02	0,00	362,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 491.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 1125									
A soma do documento de data: 12/02/2016 e número: 02 é: (1.331,05)									
							A soma do dia 12/02/2016 é:	0,00	1.331,05
							Saldo em 12/02/2016 é:	5.283,24	0,00
Data: 19/02/2016									
M	1214	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	19/02/2016	21201	0,00	472,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 580.									
Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 1214									
							A soma do dia 19/02/2016 é:	0,00	472,02
							Saldo em 19/02/2016 é:	4.811,22	0,00
Data: 25/02/2016									
M	1626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	25/02/2016	350	5.689,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.22.70.00.00, fonte de recurso 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 283									
							A soma do dia 25/02/2016 é:	5.689,05	0,00
							Saldo em 25/02/2016 é:	10.500,27	0,00
Data: 29/02/2016									
M	1627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/02/2016	02	43,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.15.00, fonte de recurso 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 284									
							A soma do dia 29/02/2016 é:	43,54	0,00
							Saldo em 29/02/2016 é:	10.543,81	0,00
Data: 04/03/2016									
M	1927	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00504	04/03/2016	850281	0,00	592,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 796.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1927									
M	1916	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00504	04/03/2016	850282	0,00	560,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 787.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1428

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 1916								
M	1929	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00504	04/03/2016	850283	0,00	416,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 798.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 1929								
M	1928	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00504	04/03/2016	850286	0,00	2.301,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 797.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 1928								
M	1847	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00504	04/03/2016	850289	0,00	641,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 718.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 1847								
M	1857	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00504	04/03/2016	850290	0,00	408,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 728.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 1857								
M	1835	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00504	04/03/2016	850291	0,00	357,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 706.								
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 1835								
M	1935	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00504	04/03/2016	850293	0,00	1.062,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 801.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 1935								
M	1956	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00504	04/03/2016	850294	0,00	1.093,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 821.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 1956								
M	1954	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00504	04/03/2016	850295	0,00	1.351,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 819.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 1954								
M	1836	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00504	04/03/2016	850297	0,00	483,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 707.								
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 1836								
M	1844	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00504	04/03/2016	850298	0,00	882,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 715.								
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 1844								
A soma do dia 04/03/2016 é:							0,00	10.151,56
Saldo em 04/03/2016 é:							392,25	0,00
Data: 07/03/201								
M	1482	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	07/03/2016	03	29,39	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 221								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1429

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 07/03/2016 é:	29,39	0,00
							Saldo em 07/03/2016 é:	421,64	0,00
Data: 28/03/2016									
M	2408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/03/2016	350	4.426,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.22.70.00.00, fonte de recurso 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 734									
							A soma do dia 28/03/2016 é:	4.426,62	0,00
							Saldo em 28/03/2016 é:	4.848,26	0,00
Data: 29/03/2016									
M	2905	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	29/03/2016	03	0,00	500,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 1186.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 2905									
M	2906	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	29/03/2016	03	0,00	550,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 1187.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 2906									
M	2907	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	29/03/2016	03	0,00	602,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 1188.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 2907									
M	2908	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	29/03/2016	03	0,00	600,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 1189.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 2908									
M	2909	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	29/03/2016	03	0,00	474,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 1190.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 2909									
M	2910	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	29/03/2016	03	0,00	682,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 1191.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 2910									
M	2911	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	29/03/2016	03	0,00	493,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 1192.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 2911									
M	2912	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	29/03/2016	03	0,00	170,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 1193.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 2912									
M	2913	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	29/03/2016	03	0,00	626,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 1194.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1430

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 2913									
A soma do documento de data: 29/03/2016 e número: 03 é: (4.700,37)									
							A soma do dia 29/03/2016 é:	0,00	4.700,37
							Saldo em 29/03/2016 é:	147,89	0,00
Data: 31/03/201									
M	2409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2016	03	22,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.15.00, fonte de recurso 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 735									
M	2479	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2016	03	22,22	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 297									
M	2926	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	31/03/2016	03	0,00	56,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 1207. Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 74144- Origem: Movimentação bancária número: 2926									
M	3287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/03/2016	03	0,00	44,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 1361. Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 3287									
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 03 é: (56,03)									
							A soma do dia 31/03/2016 é:	45,12	101,15
							Saldo em 31/03/2016 é:	91,86	0,00
Data: 18/04/201									
M	3529	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	18/04/2016	04	10,65	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 477									
A soma do dia 18/04/2016 é:							10,65	0,00	
Saldo em 18/04/2016 é:							102,51	0,00	
Data: 26/04/201									
M	3652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	26/04/2016	350	4.352,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.22.70.00.00, fonte de recurso 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1090									
M	4302	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00504	26/04/2016	4	0,00	43,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 1724. Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 4302									
M	4311	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	26/04/2016	4	0,00	175,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 1732. Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 4311									
M	4312	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	26/04/2016	4	0,00	1.368,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 1733. Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 4312									
M	4313	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	26/04/2016	4	0,00	1.052,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 1734. Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 4313									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1431

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 26/04/2016 e número: 4 é: (2.639,52)									
							A soma do dia 26/04/2016 é:	4.352,94	2.639,52
							Saldo em 26/04/2016 é:	1.815,93	0,00
Data: 30/04/2016									
M	3653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2016	04	2,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.15.00, fonte de recurso 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1091									
M	4389	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/04/2016	04	0,00	1.818,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1219750, conta de depósito: 1219750.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 537									
A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 04 é: (1.815,93)									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	2,55	1.818,48
							Saldo em 30/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 02/05/2016									
M	4882	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	02/05/2016	50201	0,00	445,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 1893.									
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 4882									
M	4883	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	02/05/2016	50202	0,00	1.280,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 1894.									
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 4883									
							A soma do dia 02/05/2016 é:	0,00	1.725,32
							Saldo em 02/05/2016 é:	0,00	1.725,32
Data: 27/05/2016									
M	5015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/05/2016	350	4.985,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.22.70.00.00, fonte de recurso 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1534									
M	5644	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00504	27/05/2016	5	0,00	49,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 2230.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 5644									
M	5647	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	27/05/2016	5	0,00	907,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 2233.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 5647									
A soma do documento de data: 27/05/2016 e número: 5 é: (957,59)									
							A soma do dia 27/05/2016 é:	4.985,13	957,59
							Saldo em 27/05/2016 é:	2.302,22	0,00
Data: 30/05/2016									
M	5713	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	30/05/2016	5	0,00	651,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 2299.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 5713									
M	5714	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	30/05/2016	5	0,00	362,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 2300.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 5714									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1432

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5715	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	30/05/2016	5	0,00	461,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2301.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 5715									
A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 5 é: (1.475,65)									
							A soma do dia 30/05/2016 é:	0,00	1.475,65
							Saldo em 30/05/2016 é:	826,57	0,00
Data: 31/05/201									
M	4916	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/05/2016	05	16,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 664									
M	5243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/05/2016	05	3,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.15.00, fonte de recurso 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1662									
M	7938	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/05/2016	05	0,00	846,59	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1219750, conta de depósito: 1219750.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1034									
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é: (826,57)									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	20,02	846,59
							Saldo em 31/05/2016 é:	0,00	0,00
Data: 01/06/201									
M	6863	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	01/06/2016	60.101	0,00	520,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2527.									
Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 6863									
A soma do dia 01/06/2016 é:							0,00	520,56	
							Saldo em 01/06/2016 é:	0,00	520,56
Data: 07/06/201									
M	7139	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	07/06/2016	6	0,00	147,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2657.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 7139									
A soma do dia 07/06/2016 é:							0,00	147,60	
							Saldo em 07/06/2016 é:	0,00	668,16
Data: 10/06/201									
M	7483	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	10/06/2016	61001	0,00	1.341,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2704.									
Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 7483									
A soma do dia 10/06/2016 é:							0,00	1.341,03	
							Saldo em 10/06/2016 é:	0,00	2.009,19
Data: 20/06/201									
M	6515	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/06/2016	06	27,89	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 820									
A soma do dia 20/06/2016 é:							27,89	0,00	
							Saldo em 20/06/2016 é:	0,00	1.981,30
Data: 27/06/201									
M	6577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/06/2016	06	4.986,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.22.70.00.00, fonte de recurso 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2207									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1433

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/06/2016	06	0,00	49,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2847. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 7646									
A soma do documento de data: 27/06/2016 e número: 06 é: 4.936,88									
							A soma do dia 27/06/2016 é:	4.986,74	49,86
							Saldo em 27/06/2016 é:	2.955,58	0,00
Data: 30/06/2016									
M	8409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2016	06	15,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.15.00, fonte de recurso 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2932									
M	8460	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/06/2016	06	0,00	2.970,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1219750, conta de depósito: 1219750. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1110									
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 06 é: (2.955,58)									
E	367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/06/2016	6	49,86	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 27. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Estorno de movimentação bancária número: 367									
M	7863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/06/2016	6	0,00	49,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2941. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 7863									
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 6 é: 0,00									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	65,13	3.020,71
							Saldo em 30/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 06/07/2016									
M	8846	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	06/07/2016	70601	0,00	448,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3110. Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 8846									
							A soma do dia 06/07/2016 é:	0,00	448,09
							Saldo em 06/07/2016 é:	0,00	448,09
Data: 12/07/2016									
M	9006	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00504	12/07/2016	07	0,00	347,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3154. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9006									
M	9007	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00504	12/07/2016	07	0,00	321,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3155. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9007									
M	9102	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00504	12/07/2016	07	0,00	1.054,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3167. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9102									
A soma do documento de data: 12/07/2016 e número: 07 é: (1.723,42)									
							A soma do dia 12/07/2016 é:	0,00	1.723,42
							Saldo em 12/07/2016 é:	0,00	2.171,51
Data: 13/07/2016									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1434

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9425	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	13/07/2016	07	0,00	623,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3220. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 9425									
M	9428	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	13/07/2016	07	0,00	1.559,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3223. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 9428									
M	9430	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	13/07/2016	07	0,00	1.211,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3225. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 9430									
A soma do documento de data: 13/07/2016 e número: 07 é: (3.394,15)									
M	9138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	13/07/2016	71301	0,00	1.833,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3191. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 9138									
							A soma do dia 13/07/2016 é:	0,00	5.227,36
							Saldo em 13/07/2016 é:	0,00	7.398,87
Data: 14/07/2016									
M	7624	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	14/07/2016	07	37,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 990									
M	9786	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	14/07/2016	07	0,00	73,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1219750, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1305									
							A soma do documento de data: 14/07/2016 e número: 07 é: (36,70)		
							A soma do dia 14/07/2016 é:	37,10	73,80
							Saldo em 14/07/2016 é:	0,00	7.435,57
Data: 29/07/2016									
E	533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	13/07/2016	71301	1.833,21	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 44. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Estomo de movimentação bancária número: 533									
M	9468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/07/2016	07	6.500,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.22.70.00.00, fonte de recurso 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3469									
M	9671	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	29/07/2016	07	0,00	65,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3360. Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 9671									
M	9673	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	29/07/2016	07	0,00	968,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3362. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 9673									
M	9691	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	29/07/2016	07	0,00	1.489,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3380.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1435

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 9691								
M	9692	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	29/07/2016	07	0,00	1.430,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3381. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 9692								
M	9693	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	29/07/2016	07	0,00	772,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3382. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 9693								
M	9694	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	29/07/2016	07	0,00	293,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3383. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 9694								
M	9695	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	29/07/2016	07	0,00	73,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3384. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 9695								
M	9711	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	29/07/2016	07	0,00	460,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3400. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 9711								
M	9712	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	29/07/2016	07	0,00	404,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3401. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 9712								
M	10064	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/07/2016	07	5.043,03	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1219750, conta de depósito: 1219750. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1336								
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 07 é:							5.585,02	
M	10503	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/07/2016	7	73,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1219750. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1390								
A soma do dia 29/07/2016 é:							13.450,88	5.958,85
Saldo em 29/07/2016 é:							56,46	0,00
Data: 31/07/2016								
M	9470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2016	07	17,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.15.00, fonte de recurso 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3470								
M	10069	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2016	07	592,89	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1219750, conta de depósito: 1219750. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1338								
A soma do documento de data: 31/07/2016 e número: 07 é:							610,23	
A soma do dia 31/07/2016 é:							610,23	0,00
Saldo em 31/07/2016 é:							666,69	0,00
Data: 01/08/2016								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1436

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11039	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	01/08/2016	08	0,00	73,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1219750, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1483								
A soma do dia 01/08/2016 é:							0,00	73,80
Saldo em 01/08/2016 é:							592,89	0,00
Data: 02/08/201								
M	10663	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	02/08/2016	8	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3558. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 10663								
A soma do dia 02/08/2016 é:							0,00	500,00
Saldo em 02/08/2016 é:							92,89	0,00
Data: 08/08/201								
M	10388	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	08/08/2016	07	73,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1219750. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1377								
M	10844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/08/2016	8	0,00	73,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3634. Detalhe:Fomecedor: 4630-2 AUTO POSTO JARDIM GUARANY Origem: Movimentação bancária número: 10844								
A soma do dia 08/08/2016 é:							73,80	73,80
Saldo em 08/08/2016 é:							92,89	0,00
Data: 19/08/201								
M	10103	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	19/08/2016	08	34,47	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1352								
A soma do dia 19/08/2016 é:							34,47	0,00
Saldo em 19/08/2016 é:							127,36	0,00
Data: 31/08/201								
M	10952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2016	08	1,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.15.00, fonte de recurso 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4064								
M	11007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2016	08	6.631,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.22.70.00.00, fonte de recurso 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4117								
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 08 é:							6.632,69	
M	11637	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	31/08/2016	8	0,00	357,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3985. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 11637								
M	11638	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	31/08/2016	8	0,00	1.028,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3986. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 11638								
M	11639	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	31/08/2016	8	0,00	609,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3987. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 11639								
M	11640	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	31/08/2016	8	0,00	666,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1437

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 3988.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 11640									
M	11641	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	31/08/2016	8	0,00	477,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 3989.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 11641									
M	11642	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	31/08/2016	8	0,00	842,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 3990.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 11642									
M	11643	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	31/08/2016	8	0,00	366,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 3991.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 11643									
M	11653	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	31/08/2016	8	0,00	1.833,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 4001.									
Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 11653									
M	11927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/08/2016	8	0,00	66,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 4013.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 11927									
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 8 é: (6.247,44)									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	6.632,69	6.247,44
							Saldo em 31/08/2016 é:	512,61	0,00
Data: 21/09/201									
M	12067	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	21/09/2016	09	31,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1606									
							A soma do dia 21/09/2016 é:	31,68	0,00
							Saldo em 21/09/2016 é:	544,29	0,00
Data: 26/09/201									
M	12200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	26/09/2016	09	6.431,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.22.70.00.00, fonte de recurso 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4623									
							A soma do dia 26/09/2016 é:	6.431,12	0,00
							Saldo em 26/09/2016 é:	6.975,41	0,00
Data: 27/09/201									
M	12831	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	27/09/2016	09	0,00	628,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 4298.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 12831									
M	12832	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	27/09/2016	09	0,00	394,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 4299.									
Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1438

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 12832									
A soma do documento de data: 27/09/2016 e número: 09 é: (1.022,97)									
							A soma do dia 27/09/2016 é:	0,00	1.022,97
							Saldo em 27/09/2016 é:	5.952,44	0,00
Data: 30/09/2016									
M	12540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2016	09	3,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.15.00, fonte de recurso 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4795									
M	13161	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	30/09/2016	9	0,00	64,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 4454.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 74144-									
Origem: Movimentação bancária número: 13161									
M	13205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/09/2016	9	0,00	856,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 4455.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13205									
M	13206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/09/2016	9	0,00	611,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 4456.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13206									
M	13207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/09/2016	9	0,00	2.160,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 4457.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13207									
M	13546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/09/2016	9	0,00	458,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 4475.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13546									
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 9 é: (4.151,38)									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	3,72	4.151,38
							Saldo em 30/09/2016 é:	1.804,78	0,00
Data: 05/10/2016									
M	14024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/10/2016	10	0,00	585,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 4514.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14024									
M	14025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/10/2016	10	0,00	617,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 4515.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14025									
A soma do documento de data: 05/10/2016 e número: 10 é: (1.203,05)									
							A soma do dia 05/10/2016 é:	0,00	1.203,05
							Saldo em 05/10/2016 é:	601,73	0,00
Data: 20/10/2016									
M	15015	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/10/2016	10	37,22	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1984									
							A soma do dia 20/10/2016 é:	37,22	0,00
							Saldo em 20/10/2016 é:	638,95	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1439

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 21/10/2016									
M	14371	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	21/10/2016	102101	0,00	422,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 4716. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 14371									
							A soma do dia 21/10/2016 é:	0,00	422,34
							Saldo em 21/10/2016 é:	216,61	0,00
Data: 24/10/2016									
M	14386	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	24/10/2016	10	0,00	1.886,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 4731. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14386									
M	14387	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	24/10/2016	10	0,00	864,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 4732. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14387									
M	14388	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	24/10/2016	10	0,00	441,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 4733. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 14388									
M	14432	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	24/10/2016	10	0,00	856,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 4743. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 14432									
M	14433	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	24/10/2016	10	0,00	611,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 4744. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 14433									
A soma do documento de data: 24/10/2016 e número: 10 é: (4.660,73)									
M	14385	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	24/10/2016	102401	0,00	1.095,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 4730. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 14385									
M	14467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/10/2016	350	6.514,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.22.70.00.00, fonte de recurso 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5532									
							A soma do dia 24/10/2016 é:	6.514,41	5.755,76
							Saldo em 24/10/2016 é:	975,26	0,00
Data: 31/10/2016									
M	14468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2016	10	6,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.15.00, fonte de recurso 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5533									
M	15033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/10/2016	10	0,00	65,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 4985. Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 15033									
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é: (59,00)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1440

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 31/10/2016 é:	6,14	65,14
							Saldo em 31/10/2016 é:	916,26	0,00
Data: 03/11/201									
M	15569	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	03/11/2016	10	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5012.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 15569									
M	15570	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	03/11/2016	11	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5013.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 15570									
M	15571	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	03/11/2016	11	0,00	359,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5014.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 15571									
A soma do documento de data: 03/11/2016 e número: 11 é: (509,73)							A soma do dia 03/11/2016 é:	0,00	759,73
							Saldo em 03/11/2016 é:	156,53	0,00
Data: 25/11/201									
M	15632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	25/11/2016	350	6.776,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.22.70.00.00, fonte de recurso 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6149									
							A soma do dia 25/11/2016 é:	6.776,19	0,00
							Saldo em 25/11/2016 é:	6.932,72	0,00
Data: 29/11/201									
M	15959	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/11/2016	11	37,61	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2110									
							A soma do dia 29/11/2016 é:	37,61	0,00
							Saldo em 29/11/2016 é:	6.970,33	0,00
Data: 30/11/201									
M	15870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/11/2016	11	0,00	67,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5165.									
Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 15870									
M	16076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2016	11	8,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.15.00, fonte de recurso 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6373									
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 11 é: (58,87)							A soma do dia 30/11/2016 é:	8,89	67,76
							Saldo em 30/11/2016 é:	6.911,46	0,00
Data: 21/12/201									
M	17571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	21/12/2016	350	7.150,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.22.70.00.00, fonte de recurso 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6919									
							A soma do dia 21/12/2016 é:	7.150,99	0,00
							Saldo em 21/12/2016 é:	14.062,45	0,00
Data: 30/12/201									
M	17313	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	30/12/2016	12	0,00	1.098,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5732.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1441

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 17313									
M	17314	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	30/12/2016	12	0,00	214,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5733.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 17314									
M	17316	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	30/12/2016	12	0,00	555,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5735.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 17316									
M	17703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/12/2016	12	0,00	71,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5761.									
Detalhe: Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 17703									
M	17738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/12/2016	12	0,00	0,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5770.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 17738									
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 12 é: (1.939,93)									
							A soma do dia 30/12/2016 é:	0,00	1.939,93
							Saldo em 30/12/2016 é:	12.122,52	0,00
Data: 31/12/201									
M	17572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2016	12	70,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.15.00, fonte de recurso 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6920									
							A soma do dia 31/12/2016 é:	70,18	0,00
							Saldo em 31/12/2016 é:	12.192,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/04/201									
M	4390	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2016	04	1.818,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1219750, conta de depósito: 1219750.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 537									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	1.818,48	0,00
							Saldo em 30/04/2016 é:	1.818,48	0,00
Data: 31/05/201									
M	7939	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/05/2016	05	846,59	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1219750, conta de depósito: 1219750.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1034									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	846,59	0,00
							Saldo em 31/05/2016 é:	2.665,07	0,00
Data: 30/06/201									
M	8461	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2016	06	2.970,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1219750, conta de depósito: 1219750.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1110									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	2.970,85	0,00
							Saldo em 30/06/2016 é:	5.635,92	0,00
Data: 29/07/201									
M	10063	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	29/07/2016	07	0,00	5.043,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1219750, conta de depósito: 1219750.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1336									
							A soma do dia 29/07/2016 é:	0,00	5.043,03
							Saldo em 29/07/2016 é:	592,89	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1442

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/07/2016								
M	10068	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	31/07/2016	07	0,00	592,89
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1219750, conta de depósito: 1219750.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1338								
A soma do dia 31/07/2016 é:							0,00	592,89
Saldo em 31/07/2016 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							12.192,70	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							12.192,70	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1443

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1452110 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 1452110 BB - CEX							Saldo anterior:	8.925,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 - BB - CEX 1452110							Saldo anterior:	8.925,95	0,00
Data: 31/01/2016									
M	490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2016	350	64,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 42									
							A soma do dia 31/01/2016 é:	64,74	0,00
							Saldo em 31/01/2016 é:	8.990,69	0,00
Data: 12/02/2016									
M	1143	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	12/02/2016	02	0,00	3.770,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1452110, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 509.									
Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4									
Origem: Movimentação bancária número: 1143									
							A soma do dia 12/02/2016 é:	0,00	3.770,00
							Saldo em 12/02/2016 é:	5.220,69	0,00
Data: 29/02/2016									
M	3088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2016	02	40,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 287									
							A soma do dia 29/02/2016 é:	40,07	0,00
							Saldo em 29/02/2016 é:	5.260,76	0,00
Data: 31/03/2016									
M	2412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2016	03	42,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 738									
							A soma do dia 31/03/2016 é:	42,32	0,00
							Saldo em 31/03/2016 é:	5.303,08	0,00
Data: 04/04/2016									
M	4691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2016	04	3.947,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.99.03.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1437									
							A soma do dia 04/04/2016 é:	3.947,43	0,00
							Saldo em 04/04/2016 é:	9.250,51	0,00
Data: 29/04/2016									
M	4368	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	29/04/2016	4	0,00	39,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1452110, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1789.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 4368									
							A soma do dia 29/04/2016 é:	0,00	39,47
							Saldo em 29/04/2016 é:	9.211,04	0,00
Data: 30/04/2016									
M	3656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2016	04	64,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1094									
M	4692	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2016	04	0,00	9.275,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1452110, conta de depósito: 1452110.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 618									
A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 04 é: (9.211,04)									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	64,11	9.275,15
							Saldo em 30/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 03/05/2016									
M	4679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2016	350	3.947,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.99.03.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1435									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1444

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 03/05/2016 é:							3.947,43	0,00
Saldo em 03/05/2016 é:							3.947,43	0,00
Data: 31/05/201								
M	5246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2016	05	97,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1665								
M	7940	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2016	05	0,00	4.005,79
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1452110, conta de depósito: 1452110. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1035								
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é: (3.907,96)								
M	5722	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	31/05/2016	5	0,00	39,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1452110, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2304. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 5722								
A soma do dia 31/05/2016 é:							97,83	4.045,26
Saldo em 31/05/2016 é:							0,00	0,00
Data: 03/06/201								
M	5491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2016	350	3.947,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.99.03.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1712								
A soma do dia 03/06/2016 é:							3.947,43	0,00
Saldo em 03/06/2016 é:							3.947,43	0,00
Data: 23/06/201								
M	7613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2016	6	0,00	1.996,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1452110, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2831. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7613								
A soma do dia 23/06/2016 é:							0,00	1.996,00
Saldo em 23/06/2016 é:							1.951,43	0,00
Data: 24/06/201								
M	7636	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/06/2016	06	0,00	4.773,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1452110, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2842. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7636								
A soma do dia 24/06/2016 é:							0,00	4.773,60
Saldo em 24/06/2016 é:							0,00	2.822,17
Data: 27/06/201								
M	7650	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/06/2016	06	0,00	4.817,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1452110, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2851. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7650								
A soma do dia 27/06/2016 é:							0,00	4.817,80
Saldo em 27/06/2016 é:							0,00	7.639,97
Data: 28/06/201								
M	7809	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	28/06/2016	06	0,00	1.416,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1452110, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2896. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7809								
M	7810	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	28/06/2016	06	0,00	608,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1452110, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2897. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7810								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1445

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7812	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	28/06/2016	06	0,00	608,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1452110, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2898. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7812									
M	7815	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	28/06/2016	06	0,00	980,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1452110, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2900. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7815									
A soma do documento de data: 28/06/2016 e número: 06 é: (3.612,00)									
							A soma do dia 28/06/2016 é:	0,00	3.612,00
							Saldo em 28/06/2016 é:	0,00	11.251,97
Data: 29/06/201									
M	7830	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	29/06/2016	06	0,00	427,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1452110, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2908. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7830									
M	7831	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	29/06/2016	06	0,00	1.677,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1452110, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2909. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7831									
A soma do documento de data: 29/06/2016 e número: 06 é: (2.104,10)									
							A soma do dia 29/06/2016 é:	0,00	2.104,10
							Saldo em 29/06/2016 é:	0,00	13.356,07
Data: 30/06/201									
M	8369	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2016	05	13.280,94	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1452110, conta de depósito: 1452110. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1102									
M	8367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2016	06	114,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2908									
M	8273	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	30/06/2016	6	0,00	39,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1452110, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3052. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 8273									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	13.395,54	39,47
							Saldo em 30/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 27/12/201									
M	17577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2016	350	8.107,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.99.03.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6925									
							A soma do dia 27/12/2016 é:	8.107,54	0,00
							Saldo em 27/12/2016 é:	8.107,54	0,00
Data: 30/12/201									
M	17706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2016	12	0,00	81,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1452110, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5764. Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 17706									
							A soma do dia 30/12/2016 é:	0,00	81,07
							Saldo em 30/12/2016 é:	8.026,47	0,00
Data: 31/12/201									
M	17578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2016	12	8,33	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1446

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6926									
A soma do dia 31/12/2016 é:							8,33	0,00	
Saldo em 31/12/2016 é:							8.034,80	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
Data: 30/04/201									
M	4693	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2016	04	9.275,15	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1452110, conta de depósito: 1452110.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 618									
A soma do dia 30/04/2016 é:							9.275,15	0,00	
Saldo em 30/04/2016 é:							9.275,15	0,00	
Data: 31/05/201									
M	7941	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2016	05	4.005,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1452110, conta de depósito: 1452110.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1035									
A soma do dia 31/05/2016 é:							4.005,79	0,00	
Saldo em 31/05/2016 é:							13.280,94	0,00	
Data: 30/06/201									
M	8368	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/06/2016	05	0,00	13.280,94	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1452110, conta de depósito: 1452110.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1102									
A soma do dia 30/06/2016 é:							0,00	13.280,94	
Saldo em 30/06/2016 é:							0,00	0,00	
Saldo de movimento:							8.034,80	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							8.034,80	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1447

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 - COMPENSAÇÃO ICMS							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/01/2016									
M	442	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2016	01	0,00	220,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 119									
M	446	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2016	01	0,00	73,42	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 121									
M	448	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2016	01	0,00	869,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 122									
M	497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2016	01	0,00	11,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 209.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 497									
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: (1.174,75)									
M	2554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2016	350	1.468,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 800									
M	2559	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/01/2016	850	0,00	293,68	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 801									
A soma do dia 29/01/2016 é:							1.468,43	1.468,43	
Saldo em 29/01/2016 é:							0,00	0,00	
Data: 31/01/2016									
E	22	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2016	350	0,00	587,37	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 800									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 19									
M	2655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2016	350	367,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 849									
M	2656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2016	350	220,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 850									
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 350 é: 0,00									
A soma do dia 31/01/2016 é:							587,37	587,37	
Saldo em 31/01/2016 é:							0,00	0,00	
Data: 29/02/2016									
M	3273	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/02/2016	02	0,00	220,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 399									
E	84	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2016	350	0,00	587,37	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 417									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 72									
M	1760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2016	350	1.468,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 417									
M	5111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2016	350	367,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1601									
M	5112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2016	350	220,26	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1448

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1602									
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 350 é: 1.468,43									
M	1633	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/02/2016	850	0,00	293,68	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 290									
							A soma do dia 29/02/2016 é:	2.055,80	1.101,31
							Saldo em 29/02/2016 é:	954,49	0,00
Data: 02/03/201									
M	1463	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/03/2016	03	0,00	869,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 212									
M	1465	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/03/2016	03	0,00	73,42	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 213									
A soma do documento de data: 02/03/2016 e número: 03 é: (942,75)									
							A soma do dia 02/03/2016 é:	0,00	942,75
							Saldo em 02/03/2016 é:	11,74	0,00
Data: 31/03/201									
M	2480	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2016	03	0,00	220,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 298									
M	2494	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2016	03	0,00	73,42	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 305									
M	2496	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2016	03	0,00	869,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 306									
M	2928	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/03/2016	03	0,00	11,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1209. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 74144- Origem: Movimentação bancária número: 2928									
M	3289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2016	03	0,00	11,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1363. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 3289									
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 03 é: (1.186,49)									
E	193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2016	350	0,00	587,37	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 744 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 179									
M	2418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2016	350	1.468,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 744									
M	6726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2016	350	367,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2261									
M	6727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2016	350	220,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2262									
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 350 é: 1.468,43									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1449

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2419	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/03/2016	850	0,00	293,68
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 745								
A soma do dia 31/03/2016 é:							2.055,80	2.067,54
Saldo em 31/03/2016 é:							0,00	0,00
Data: 29/04/201								
M	3454	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2016	03	0,00	73,44
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 440								
M	3456	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2016	03	0,00	869,55
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 441								
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 03 é: (942,99)								
M	3895	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2016	04	0,00	220,32
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 526								
M	3663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2016	350	1.468,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1101								
M	4369	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	29/04/2016	4	0,00	11,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1790.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 4369								
M	3664	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/04/2016	850	0,00	293,76
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1102								
A soma do dia 29/04/2016 é:							1.468,82	1.468,82
Saldo em 29/04/2016 é:							0,00	0,00
Data: 30/04/201								
E	290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2016	350	0,00	587,53
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 1101								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 276								
M	7300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2016	350	367,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2563								
M	7301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2016	350	220,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2564								
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 350 é: 0,00								
A soma do dia 30/04/2016 é:							587,53	587,53
Saldo em 30/04/2016 é:							0,00	0,00
Data: 31/05/201								
M	4911	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2016	05	0,00	73,44
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 662								
M	4913	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2016	05	0,00	869,55
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 663								
M	5996	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	31/05/2016	05	0,00	11,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2405.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 5996								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1450

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8284	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2016	05	0,00	220,32
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1090								
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é: (1.175,06)								
E	402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2016	350	0,00	587,53
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1669 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 322								
M	5250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2016	350	1.468,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1669								
M	8683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2016	350	367,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3157								
M	8684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2016	350	220,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3158								
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 350 é: 1.468,82								
M	5249	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/05/2016	850	0,00	293,76
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1668								
A soma do dia 31/05/2016 é:							2.056,35	2.056,35
Saldo em 31/05/2016 é:							0,00	0,00
Data: 30/06/2016								
E	459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2016	06	0,00	587,53
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2934 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 373								
M	6821	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2016	06	0,00	73,44
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 904								
M	6823	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2016	06	0,00	869,55
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 905								
M	6837	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2016	06	0,00	220,32
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 912								
M	7864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2016	06	0,00	11,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2942. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 7864								
M	8413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2016	06	1.468,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2934								
M	8414	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/06/2016	06	0,00	293,76
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2935								
M	9291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2016	06	367,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3407								
M	9292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2016	06	220,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3408								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1451

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	2.056,35	2.056,35
							Saldo em 30/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 29/07/2016									
M	8953	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2016	07	0,00	73,44	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1189									
M	8955	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2016	07	0,00	869,55	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1190									
M	8977	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2016	07	0,00	220,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1201									
M	9480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	07	1.468,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3475									
M	9483	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/07/2016	07	0,00	293,76	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3476									
M	9670	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	29/07/2016	07	0,00	11,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3359. Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 9670									
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 07 é: 0,00									
							A soma do dia 29/07/2016 é:	1.468,82	1.468,82
							Saldo em 29/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/07/2016									
E	569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	07	0,00	587,53	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3475 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 469									
M	10436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	07	367,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3887									
M	10437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2016	07	220,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3888									
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 07 é: 0,00									
							A soma do dia 31/07/2016 é:	587,53	587,53
							Saldo em 31/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/08/2016									
E	673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2016	08	0,00	587,53	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4118 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 513									
M	10871	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2016	08	0,00	73,44	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1456									
M	10873	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2016	08	0,00	869,55	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1457									
M	10899	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2016	08	0,00	220,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1452

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: 1470									
M	11008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2016	08	1.468,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4118									
M	11997	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/08/2016	08	0,00	293,76	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4551									
M	13377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2016	08	367,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5087									
M	13378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2016	08	220,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5088									
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 08 é: 11,75									
M	11926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2016	8	0,00	11,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4012.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 11926									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	2.056,35	2.056,35
							Saldo em 31/08/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/09/2016									
M	12430	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2016	09	0,00	220,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1680									
M	12454	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2016	09	0,00	73,44	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1692									
M	12456	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2016	09	0,00	869,55	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1693									
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 09 é: (1.163,31)									
E	740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	350	0,00	587,53	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 4962									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 558									
M	13211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	350	1.468,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4962									
M	13973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	350	367,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5364									
M	13974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2016	350	220,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5365									
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 350 é: 1.468,82									
M	13212	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2016	850	0,00	293,76	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4963									
M	13257	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	30/09/2016	9	0,00	11,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4462.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 74144-									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1453

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 13257								
A soma do dia 30/09/2016 é:							2.056,35	2.056,35
Saldo em 30/09/2016 é:							0,00	0,00
Data: 31/10/201								
M	15038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2016	10	0,00	11,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4988. Detalhe: Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 15038								
M	15125	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2016	10	0,00	220,32
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1986								
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é: (232,07)								
E	824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2016	350	0,00	587,53
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5604 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 596								
M	14549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2016	350	1.468,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5604								
M	15211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2016	350	367,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5911								
M	15212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2016	350	220,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5912								
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 350 é: 1.468,82								
M	14550	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/10/2016	850	0,00	293,76
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5605								
A soma do dia 31/10/2016 é:							2.056,35	1.113,36
Saldo em 31/10/2016 é:							942,99	0,00
Data: 03/11/201								
M	14393	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/11/2016	11	0,00	73,44
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1924								
M	14395	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/11/2016	11	0,00	869,55
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1925								
M	14410	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/11/2016	11	0,00	220,32
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1931								
A soma do documento de data: 03/11/2016 e número: 11 é: (1.163,31)								
A soma do dia 03/11/2016 é:							0,00	1.163,31
Saldo em 03/11/2016 é:							0,00	220,32
Data: 30/11/201								
M	15871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2016	11	0,00	11,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5166. Detalhe: Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 15871								
M	15893	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2016	11	0,00	73,44
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2080								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1454

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15895	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2016	11	0,00	869,55
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2081								
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 11 é: (954,74)								
E	916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2016	350	0,00	587,53
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6150 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 635								
M	15633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2016	350	1.468,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6150								
M	16342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2016	350	367,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6544								
M	16343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2016	350	220,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6545								
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 350 é: 1.468,82								
M	15634	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2016	850	0,00	293,76
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6151								
A soma do dia 30/11/2016 é:							2.056,35	1.836,03
Saldo em 30/11/2016 é:							0,00	0,00
Data: 30/12/2016								
M	17369	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2016	12	0,00	220,32
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2290								
M	17375	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2016	12	0,00	73,44
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2293								
M	17377	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2016	12	0,00	869,55
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2294								
M	17704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2016	12	0,00	11,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5762. Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 17704								
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 12 é: (1.175,06)								
M	17574	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/12/2016	850	0,00	293,76
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6922								
A soma do dia 30/12/2016 é:							0,00	1.468,82
Saldo em 30/12/2016 é:							0,00	1.468,82
Data: 31/12/2016								
E	1219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2016	12	0,00	587,53
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6921 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 821								
M	17573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2016	12	1.468,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6921								
M	18387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2016	12	367,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1455

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7313									
M	18388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2016	12	220,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7314									
A soma do documento de data: 31/12/2016 e número: 12 é:									
							A soma do dia 31/12/2016 é:	2.056,35	587,53
							Saldo em 31/12/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1456

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00 - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/06/201									
M	6950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	13/06/2016	003	754,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.15.00, fonte de recurso 00755.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2404									
M	6530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	13/06/2016	06	754,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.30.10.01, fonte de recurso 00936.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2203									
A soma do dia 13/06/2016 é:							1.508,04	0,00	
Saldo em 13/06/2016 é:							1.508,04	0,00	
Data: 30/06/201									
M	6953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	30/06/2016	06	13,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.26.00, fonte de recurso 00749.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2407									
M	9358	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00936	30/06/2016	6	0,00	767,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4169320, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1228									
A soma do dia 30/06/2016 é:							13,31	767,33	
Saldo em 30/06/2016 é:							754,02	0,00	
Data: 01/07/201									
M	9399	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00936	01/07/2016	7	767,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 4169320.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1248									
A soma do dia 01/07/2016 é:							767,33	0,00	
Saldo em 01/07/2016 é:							1.521,35	0,00	
Data: 29/07/201									
M	9666	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00936	29/07/2016	07	0,00	904,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936.									
Previsão de pagamento: 3355.									
Detalhe: Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 75884-									
Origem: Movimentação bancária número: 9666									
M	10492	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00936	29/07/2016	7	0,00	767,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4169320, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1385									
A soma do dia 29/07/2016 é:							0,00	1.671,54	
Saldo em 29/07/2016 é:							0,00	150,19	
Data: 31/07/201									
M	9001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/07/2016	07	9,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.49.00, fonte de recurso 00936.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3208									
M	9740	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00936	31/07/2016	07	0,00	626,59	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4169320, conta de depósito: 4169320.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1285									
A soma do documento de data: 31/07/2016 e número: 07 é: (617,14)									
A soma do dia 31/07/2016 é:							9,45	626,59	
Saldo em 31/07/2016 é:							0,00	767,33	
Data: 01/08/201									
M	11028	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00936	01/08/2016	08	767,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 4169320.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1478									
A soma do dia 01/08/2016 é:							767,33	0,00	
Saldo em 01/08/2016 é:							0,00	0,00	
Data: 16/08/201									
M	10974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	16/08/2016	08	754,02	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1457

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.30.10.01, fonte de recurso 00936.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4086								
A soma do dia 16/08/2016 é:							754,02	0,00
Saldo em 16/08/2016 é:							754,02	0,00
Data: 30/08/2016								
M	11290	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00936	30/08/2016	8	0,00	107,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936.								
Previsão de pagamento: 3826.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121-								
Origem: Movimentação bancária número: 11290								
M	11304	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00936	30/08/2016	8	0,00	146,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936.								
Previsão de pagamento: 3840.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 11304								
A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 8 é: (254,04)								
M	11294	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00936	30/08/2016	83001	0,00	135,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936.								
Previsão de pagamento: 3830.								
Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11294								
A soma do dia 30/08/2016 é:							0,00	389,04
Saldo em 30/08/2016 é:							364,98	0,00
Data: 31/08/2016								
M	10923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/08/2016	08	10,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.49.00, fonte de recurso 00936.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4047								
M	12314	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/08/2016	8	566,67	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416932, conta de depósito: 4169320.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1647								
M	12315	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00936	31/08/2016	8	0,00	942,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4169320, conta de depósito: 4169320.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1648								
M	12343	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00936	31/08/2016	8	0,00	767,33
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4169320, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1662								
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 8 é: (1.142,78)								
A soma do dia 31/08/2016 é:							577,14	1.709,45
Saldo em 31/08/2016 é:							0,00	767,33
Data: 01/09/2016								
M	13895	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00936	01/09/2016	08	767,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 4169320.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1886								
A soma do dia 01/09/2016 é:							767,33	0,00
Saldo em 01/09/2016 é:							0,00	0,00
Data: 30/09/2016								
M	12501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	30/09/2016	09	11,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.49.00, fonte de recurso 00936.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4778								
M	14439	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00936	30/09/2016	09	0,00	11,91
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4169320, conta de depósito: 4169320.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1943								
M	14441	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00936	30/09/2016	09	0,00	145,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4169320, conta de depósito: 416932.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1458

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: 1944									
M	14446	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00936	30/09/2016	09	145,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4169320, conta de depósito: 4169320.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1946									
M	14562	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00936	30/09/2016	09	0,00	622,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4169320, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1952									
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 09 é: (622,33)									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	156,91	779,24
							Saldo em 30/09/2016 é:	0,00	622,33
Data: 01/10/2016									
M	14444	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00936	01/10/2016	09	145,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416932, conta de depósito: 4169320.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1945									
M	14890	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00936	01/10/2016	10	622,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 4169320.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1972									
							A soma do dia 01/10/2016 é:	767,33	0,00
							Saldo em 01/10/2016 é:	145,00	0,00
Data: 24/10/2016									
M	14437	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00936	24/10/2016	09	0,00	609,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4169320, conta de depósito: 416932.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1942									
							A soma do dia 24/10/2016 é:	0,00	609,02
							Saldo em 24/10/2016 é:	0,00	464,02
Data: 26/10/2016									
E	759	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00936	29/07/2016	07	609,02	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 86.									
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 759									
							A soma do dia 26/10/2016 é:	609,02	0,00
							Saldo em 26/10/2016 é:	145,00	0,00
Data: 31/10/2016									
M	15128	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00936	31/10/2016	10	0,00	244,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4169320, conta de depósito: 416932.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1987									
M	15303	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/10/2016	10	1.435,62	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4169320, conta de depósito: 4169320.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2028									
M	15324	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/10/2016	10	86,44	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416932, conta de depósito: 4169320.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2036									
M	15325	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00936	31/10/2016	10	0,00	86,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936.									
Previsão de pagamento: 4995.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 15325									
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é: 1.190,87									
							A soma do dia 31/10/2016 é:	1.522,06	331,19
							Saldo em 31/10/2016 é:	1.335,87	0,00
Data: 30/11/2016									
M	15755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	30/11/2016	11	9,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.49.00, fonte de recurso 00936.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6231									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1459

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/11/2016 é:	9,58	0,00
							Saldo em 30/11/2016 é:	1.345,45	0,00
Data: 22/12/201									
M	17681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	22/12/2016	048	566,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.30.10.01, fonte de recurso 00936.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7029									
M	17682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	22/12/2016	051	566,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.30.10.01, fonte de recurso 00936.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7030									
M	17684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	22/12/2016	056	566,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.30.10.01, fonte de recurso 00936.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7032									
M	17680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	22/12/2016	060	566,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.30.10.01, fonte de recurso 00936.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7028									
M	17683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	22/12/2016	566,67	566,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.30.10.01, fonte de recurso 00936.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7031									
							A soma do dia 22/12/2016 é:	2.833,35	0,00
							Saldo em 22/12/2016 é:	4.178,80	0,00
Data: 31/12/201									
M	17685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/12/2016	12	16,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.49.00, fonte de recurso 00936.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7033									
							A soma do dia 31/12/2016 é:	16,25	0,00
							Saldo em 31/12/2016 é:	4.195,05	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
Data: 31/07/201									
M	9741	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/07/2016	07	626,59	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4169320, conta de depósito: 4169320.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1285									
							A soma do dia 31/07/2016 é:	626,59	0,00
							Saldo em 31/07/2016 é:	626,59	0,00
Data: 31/08/201									
M	12316	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/08/2016	8	942,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4169320, conta de depósito: 4169320.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1648									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	942,12	0,00
							Saldo em 31/08/2016 é:	1.568,71	0,00
Data: 30/09/201									
M	14440	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00936	30/09/2016	09	11,91	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4169320, conta de depósito: 4169320.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1943									
M	14445	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00936	30/09/2016	09	0,00	145,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4169320, conta de depósito: 4169320.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1946									
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 09 é: (133,09)									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	11,91	145,00
							Saldo em 30/09/2016 é:	1.435,62	0,00
Data: 31/10/201									
M	15302	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00936	31/10/2016	10	0,00	1.435,62	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4169320, conta de depósito: 4169320.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2028									
							A soma do dia 31/10/2016 é:	0,00	1.435,62
							Saldo em 31/10/2016 é:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1461

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4170250 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 417025 PSEMC 41702-5 FONTE 938							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.28.00.00.00 - PSEMC 41702-5 FONTE 938							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/06/201									
M	6962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	10/06/2016	06	496,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.03.07.00, fonte de recurso 00729.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2410									
							A soma do dia 10/06/2016 é:	496,62	0,00
							Saldo em 10/06/2016 é:	496,62	0,00
Data: 30/06/201									
M	8475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00938	30/06/2016	6	0,00	496,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4170250, fonte de recurso: 00938.									
Previsão de pagamento: 3063.									
Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 8475									
M	9360	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00938	30/06/2016	6	0,00	496,62	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4170250, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1229									
							A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 6 é: (993,24)		
							A soma do dia 30/06/2016 é:	0,00	993,24
							Saldo em 30/06/2016 é:	0,00	496,62
Data: 01/07/201									
M	9401	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00938	01/07/2016	7	496,62	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 4170250.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1249									
							A soma do dia 01/07/2016 é:	496,62	0,00
							Saldo em 01/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 13/07/201									
M	9003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	13/07/2016	07	496,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.20.10.10, fonte de recurso 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3210									
							A soma do dia 13/07/2016 é:	496,62	0,00
							Saldo em 13/07/2016 é:	496,62	0,00
Data: 29/07/201									
M	10065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00938	29/07/2016	7	0,00	496,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4170250, fonte de recurso: 00938.									
Previsão de pagamento: 3538.									
Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 10065									
M	10494	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00938	29/07/2016	7	0,00	496,62	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4170250, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1386									
							A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 7 é: (993,24)		
							A soma do dia 29/07/2016 é:	0,00	993,24
							Saldo em 29/07/2016 é:	0,00	496,62
Data: 01/08/201									
M	11030	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00938	01/08/2016	08	496,62	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 4170250.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1479									
							A soma do dia 01/08/2016 é:	496,62	0,00
							Saldo em 01/08/2016 é:	0,00	0,00
Data: 11/08/201									
M	10976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	11/08/2016	08	496,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.20.10.10, fonte de recurso 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4088									
							A soma do dia 11/08/2016 é:	496,62	0,00
							Saldo em 11/08/2016 é:	496,62	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1462

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/08/2016									
M	12311	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00938	31/08/2016	8	0,00	496,62	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4170250, conta de depósito: 417025.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1646									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	0,00	496,62
							Saldo em 31/08/2016 é:	0,00	0,00
Data: 25/10/2016									
M	14304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	25/10/2016	10	496,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.20.10.10, fonte de recurso 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5507									
M	14305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	25/10/2016	10	496,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.20.10.10, fonte de recurso 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5508									
A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: 10 é: 993,24									
							A soma do dia 25/10/2016 é:	993,24	0,00
							Saldo em 25/10/2016 é:	993,24	0,00
Data: 31/10/2016									
M	15130	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00938	31/10/2016	10	0,00	993,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4170250, fonte de recurso: 00938.									
Previsão de pagamento: 4990.									
Detalhe: Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 15130									
							A soma do dia 31/10/2016 é:	0,00	993,24
							Saldo em 31/10/2016 é:	0,00	0,00
Data: 01/12/2016									
M	17686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	01/12/2016	018	496,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.20.10.10, fonte de recurso 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7034									
							A soma do dia 01/12/2016 é:	496,62	0,00
							Saldo em 01/12/2016 é:	496,62	0,00
Data: 26/12/2016									
M	17687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	26/12/2016	019	496,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.20.10.10, fonte de recurso 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7035									
							A soma do dia 26/12/2016 é:	496,62	0,00
							Saldo em 26/12/2016 é:	993,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.29.00.00.00 - PSEMC 41702-5 FONTE 938							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	993,24	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	993,24	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1463

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:	7.111,81	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:	7.111,81	0,00
Data: 05/01/201									
M	2607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	05/01/2016	0001	3.900,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 805									
M	2608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	05/01/2016	0001	3.900,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 806									
A soma do documento de data: 05/01/2016 e número: 0001 é: 7.800,00									
M	2360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	05/01/2016	001	8.547,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 697									
							A soma do dia 05/01/2016 é:	16.347,00	0,00
							Saldo em 05/01/2016 é:	23.458,81	0,00
Data: 14/01/201									
M	2361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	14/01/2016	001	8.547,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 698									
							A soma do dia 14/01/2016 é:	8.547,00	0,00
							Saldo em 14/01/2016 é:	32.005,81	0,00
Data: 31/01/201									
M	1391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2016	01	235,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.03, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 228									
							A soma do dia 31/01/2016 é:	235,41	0,00
							Saldo em 31/01/2016 é:	32.241,22	0,00
Data: 05/02/201									
M	1807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	05/02/2016	02	8.547,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 464									
							A soma do dia 05/02/2016 é:	8.547,00	0,00
							Saldo em 05/02/2016 é:	40.788,22	0,00
Data: 29/02/201									
M	1808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/02/2016	02	220,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.03, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 465									
							A soma do dia 29/02/2016 é:	220,25	0,00
							Saldo em 29/02/2016 é:	41.008,47	0,00
Data: 03/03/201									
M	4694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	03/03/2016	03	3.900,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1438									
							A soma do dia 03/03/2016 é:	3.900,00	0,00
							Saldo em 03/03/2016 é:	44.908,47	0,00
Data: 04/03/201									
M	4695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	04/03/2016	03	3.900,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1439									
							A soma do dia 04/03/2016 é:	3.900,00	0,00
							Saldo em 04/03/2016 é:	48.808,47	0,00
Data: 09/03/201									
M	3375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	09/03/2016	001	8.547,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1033									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1464

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 09/03/2016 é:							8.547,00	0,00
Saldo em 09/03/2016 é:							57.355,47	0,00
Data: 30/03/2016								
M	2522	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/03/2016	03	0,00	45.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 319								
M	4697	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/03/2016	03	0,00	3.900,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 4073. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 619								
M	4699	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/03/2016	03	0,00	3.900,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 4073. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 620								
A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 03 é: (53.300,00)								
A soma do dia 30/03/2016 é:							0,00	53.300,00
Saldo em 30/03/2016 é:							4.055,47	0,00
Data: 31/03/2016								
M	4618	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	30/03/2016	03	0,00	4.515,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 6240372. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 597								
M	3363	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00495	31/03/2016	03	0,00	7,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1378. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 3363								
M	4617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2016	03	517,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.03, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1410								
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 03 é: 510,13								
A soma do dia 31/03/2016 é:							517,63	4.523,10
Saldo em 31/03/2016 é:							50,00	0,00
Data: 05/04/2016								
M	4696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	05/04/2016	04	3.900,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1440								
A soma do dia 05/04/2016 é:							3.900,00	0,00
Saldo em 05/04/2016 é:							3.950,00	0,00
Data: 07/04/2016								
M	4665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	07/04/2016	04	8.547,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1429								
A soma do dia 07/04/2016 é:							8.547,00	0,00
Saldo em 07/04/2016 é:							12.497,00	0,00
Data: 11/04/2016								
M	4701	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	11/04/2016	04	0,00	3.900,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 4073. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 621								
A soma do dia 11/04/2016 é:							0,00	3.900,00
Saldo em 11/04/2016 é:							8.597,00	0,00
Data: 30/04/2016								
M	4666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2016	04	120,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.03, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1430								
M	4667	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	30/04/2016	04	0,00	8.667,66
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 6240372. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 609								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1465

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 04 é: (8.547,00)									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	120,66	8.667,66
							Saldo em 30/04/2016 é:	50,00	0,00
Data: 05/05/2016									
M	5545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	05/05/2016	00001	8.547,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1735									
							A soma do dia 05/05/2016 é:	8.547,00	0,00
							Saldo em 05/05/2016 é:	8.597,00	0,00
Data: 27/05/2016									
M	4987	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	27/05/2016	05	0,00	21.900,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 700									
							A soma do dia 27/05/2016 é:	0,00	21.900,00
							Saldo em 27/05/2016 é:	0,00	13.303,00
Data: 31/05/2016									
M	5546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2016	05	177,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.03, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1736									
M	8428	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2016	05	13.183,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 6240372.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1108									
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é: 13.361,18									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	13.361,18	0,00
							Saldo em 31/05/2016 é:	58,18	0,00
Data: 08/06/2016									
M	6975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	08/06/2016	001	8.547,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2417									
							A soma do dia 08/06/2016 é:	8.547,00	0,00
							Saldo em 08/06/2016 é:	8.605,18	0,00
Data: 27/06/2016									
M	8154	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	27/06/2016	05	0,00	7.868,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1049									
							A soma do dia 27/06/2016 é:	0,00	7.868,20
							Saldo em 27/06/2016 é:	736,98	0,00
Data: 29/06/2016									
M	6976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/06/2016	001	16.666,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2418									
M	6845	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	29/06/2016	06	0,00	17.589,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 916									
							A soma do dia 29/06/2016 é:	16.666,67	17.589,00
							Saldo em 29/06/2016 é:	0,00	185,35
Data: 30/06/2016									
M	8156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2016	06	201,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.03, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2824									
M	8328	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2016	06	13.183,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 6240372.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1098									
M	8859	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	30/06/2016	06	0,00	13.183,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 6240372.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1466

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: 1158									
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 06 é: 201,95									
M	8193	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00495	30/06/2016	5	0,00	7,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3046. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 8193									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	13.385,21	13.191,11
							Saldo em 30/06/2016 é:	8,75	0,00
Data: 05/07/201									
M	9236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	05/07/2016	07	16.666,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3352									
							A soma do dia 05/07/2016 é:	16.666,67	0,00
							Saldo em 05/07/2016 é:	16.675,42	0,00
Data: 08/07/201									
M	9237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	08/07/2016	07	8.547,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3353									
							A soma do dia 08/07/2016 é:	8.547,00	0,00
							Saldo em 08/07/2016 é:	25.222,42	0,00
Data: 12/07/201									
M	7415	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	12/07/2016	07	0,00	3.900,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 4073. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 970									
							A soma do dia 12/07/2016 é:	0,00	3.900,00
							Saldo em 12/07/2016 é:	21.322,42	0,00
Data: 28/07/201									
M	8939	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	28/07/2016	07	0,00	25.390,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1182									
							A soma do dia 28/07/2016 é:	0,00	25.390,00
							Saldo em 28/07/2016 é:	0,00	4.067,58
Data: 29/07/201									
M	10112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/07/2016	07	7.800,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3611									
M	10113	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	29/07/2016	07	0,00	3.873,13	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 6240372. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1356									
							A soma do dia 29/07/2016 é:	7.800,00	3.873,13
							Saldo em 29/07/2016 é:	0,00	140,71
Data: 31/07/201									
M	9238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2016	07	190,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.03, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3354									
							A soma do dia 31/07/2016 é:	190,71	0,00
							Saldo em 31/07/2016 é:	50,00	0,00
Data: 02/08/201									
M	12046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	02/08/2016	00001	3.900,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4560									
							A soma do dia 02/08/2016 é:	3.900,00	0,00
							Saldo em 02/08/2016 é:	3.950,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1467

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 08/08/2016									
M	10991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	08/08/2016	08	8.547,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4103									
							A soma do dia 08/08/2016 é:	8.547,00	0,00
							Saldo em 08/08/2016 é:	12.497,00	0,00
Data: 24/08/2016									
M	10542	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	24/08/2016	08	0,00	3.900,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 4073.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1405									
							A soma do dia 24/08/2016 é:	0,00	3.900,00
							Saldo em 24/08/2016 é:	8.597,00	0,00
Data: 29/08/2016									
M	10591	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	29/08/2016	08	0,00	8.700,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1429									
M	10601	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	29/08/2016	08	0,00	3.900,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 4073.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1434									
A soma do documento de data: 29/08/2016 e número: 08 é: (12.600,00)									
							A soma do dia 29/08/2016 é:	0,00	12.600,00
							Saldo em 29/08/2016 é:	0,00	4.003,00
Data: 31/08/2016									
M	11135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2016	08	226,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.03, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4174									
M	12056	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2016	08	3.826,97	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 6240372.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1601									
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 08 é: 4.053,00									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	4.053,00	0,00
							Saldo em 31/08/2016 é:	50,00	0,00
Data: 08/09/2016									
M	13547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	08/09/2016	9	8.547,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5175									
							A soma do dia 08/09/2016 é:	8.547,00	0,00
							Saldo em 08/09/2016 é:	8.597,00	0,00
Data: 26/09/2016									
M	12202	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	26/09/2016	09	0,00	10.375,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1640									
M	13553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	26/09/2016	9	3.900,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5177									
							A soma do dia 26/09/2016 é:	3.900,00	10.375,00
							Saldo em 26/09/2016 é:	2.122,00	0,00
Data: 30/09/2016									
M	13548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2016	9	123,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.03, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5176									
M	13561	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2016	9	46,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 6240372.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1804									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1468

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 9 é: 170,14									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	170,14	0,00
							Saldo em 30/09/2016 é:	2.292,14	0,00
Data: 04/10/2016									
M	14221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	04/10/2016	000001	14.695,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.08, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5426									
							A soma do dia 04/10/2016 é:	14.695,00	0,00
							Saldo em 04/10/2016 é:	16.987,14	0,00
Data: 07/10/2016									
M	14217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	07/10/2016	000001	8.547,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5422									
							A soma do dia 07/10/2016 é:	8.547,00	0,00
							Saldo em 07/10/2016 é:	25.534,14	0,00
Data: 25/10/2016									
M	13812	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	25/10/2016	10	0,00	3.900,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 4073.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1845									
M	14222	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	25/10/2016	348124	0,00	14.695,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 3972.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1920									
							A soma do dia 25/10/2016 é:	0,00	18.595,00
							Saldo em 25/10/2016 é:	6.939,14	0,00
Data: 26/10/2016									
M	13798	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	26/10/2016	10	0,00	7.099,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1838									
							A soma do dia 26/10/2016 é:	0,00	7.099,00
							Saldo em 26/10/2016 é:	0,00	159,86
Data: 31/10/2016									
M	14218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2016	10	171,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.03, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5423									
							A soma do dia 31/10/2016 é:	171,74	0,00
							Saldo em 31/10/2016 é:	11,88	0,00
Data: 03/11/2016									
M	15899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	03/11/2016	00001	3.900,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6271									
							A soma do dia 03/11/2016 é:	3.900,00	0,00
							Saldo em 03/11/2016 é:	3.911,88	0,00
Data: 04/11/2016									
M	15886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	04/11/2016	000001	8.547,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6270									
							A soma do dia 04/11/2016 é:	8.547,00	0,00
							Saldo em 04/11/2016 é:	12.458,88	0,00
Data: 16/11/2016									
M	15902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	16/11/2016	000001	16.666,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6272									
							A soma do dia 16/11/2016 é:	16.666,66	0,00
							Saldo em 16/11/2016 é:	29.125,54	0,00
Data: 25/11/2016									
M	15907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	25/11/2016	000001	3.900,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1469

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6273									
							A soma do dia 25/11/2016 é:	3.900,00	0,00
							Saldo em 25/11/2016 é:	33.025,54	0,00
Data: 30/11/201									
M	15912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2016	11	265,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.03, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6274									
M	16198	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/11/2016	11	0,00	3.900,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 4073.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2144									
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 11 é: (3.634,46)									
							A soma do dia 30/11/2016 é:	265,54	3.900,00
							Saldo em 30/11/2016 é:	29.391,08	0,00
Data: 02/12/201									
M	17435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2016	12	16.666,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6793									
							A soma do dia 02/12/2016 é:	16.666,66	0,00
							Saldo em 02/12/2016 é:	46.057,74	0,00
Data: 05/12/201									
M	17436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	05/12/2016	12	3.900,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6794									
							A soma do dia 05/12/2016 é:	3.900,00	0,00
							Saldo em 05/12/2016 é:	49.957,74	0,00
Data: 07/12/201									
M	17437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	07/12/2016	12	8.547,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6795									
							A soma do dia 07/12/2016 é:	8.547,00	0,00
							Saldo em 07/12/2016 é:	58.504,74	0,00
Data: 15/12/201									
M	17438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	15/12/2016	12	16.666,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6796									
							A soma do dia 15/12/2016 é:	16.666,66	0,00
							Saldo em 15/12/2016 é:	75.171,40	0,00
Data: 19/12/201									
M	16547	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	19/12/2016	12	0,00	3.900,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 4073.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2172									
M	16756	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	19/12/2016	12	0,00	28.725,82	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2183									
M	17439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	19/12/2016	12	50.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6797									
A soma do documento de data: 19/12/2016 e número: 12 é: 17.374,18									
							A soma do dia 19/12/2016 é:	50.000,00	32.625,82
							Saldo em 19/12/2016 é:	92.545,58	0,00
Data: 20/12/201									
M	16750	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	20/12/2016	12	0,00	3.584,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2180									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1470

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16752	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	20/12/2016	12	0,00	585,55	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2181									
M	16754	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	20/12/2016	12	0,00	4.837,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2182									
M	16767	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	20/12/2016	12	0,00	3.306,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2188									
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 12 é: (12.313,67)									
							A soma do dia 20/12/2016 é:	0,00	12.313,67
							Saldo em 20/12/2016 é:	80.231,91	0,00
Data: 22/12/2016									
M	16858	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	22/12/2016	12	0,00	18.128,94	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2199									
M	16860	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	22/12/2016	12	0,00	3.066,04	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2200									
M	16862	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	22/12/2016	12	0,00	12.190,49	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2201									
A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 12 é: (33.385,47)									
							A soma do dia 22/12/2016 é:	0,00	33.385,47
							Saldo em 22/12/2016 é:	46.846,44	0,00
Data: 23/12/2016									
M	16871	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	23/12/2016	12	0,00	5.045,11	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2205									
M	16873	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	23/12/2016	12	0,00	760,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2206									
M	16875	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	23/12/2016	12	0,00	2.944,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2207									
M	16877	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	23/12/2016	12	0,00	1.195,10	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2208									
M	16879	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	23/12/2016	12	0,00	1.671,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2209									
M	16881	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	23/12/2016	12	0,00	355,81	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2210									
M	16883	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	23/12/2016	12	0,00	33,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2211									
M	16885	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	23/12/2016	12	0,00	3.131,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2212									
A soma do documento de data: 23/12/2016 e número: 12 é: (15.138,30)									
							A soma do dia 23/12/2016 é:	0,00	15.138,30
							Saldo em 23/12/2016 é:	31.708,14	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1471

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 26/12/2016									
M	17442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	26/12/2016	12	2.028,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6800									
M	17443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	26/12/2016	12	5.779,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6801									
M	17444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	26/12/2016	12	304,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6802									
A soma do documento de data: 26/12/2016 e número: 12 é:							8.112,00	0,00	
							Saldo em 26/12/2016 é:	39.820,14	0,00
Data: 27/12/2016									
M	17440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	27/12/2016	12	3.900,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6798									
M	17445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	27/12/2016	12	2.028,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6803									
M	17448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	27/12/2016	12	14.695,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.08, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6806									
A soma do documento de data: 27/12/2016 e número: 12 é:							20.623,00	0,00	
							Saldo em 27/12/2016 é:	60.443,14	0,00
Data: 28/12/2016									
M	17441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/12/2016	12	16.666,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6799									
M	17446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/12/2016	12	5.779,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6804									
M	17449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/12/2016	12	3.345,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.09, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6807									
A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 12 é:							25.791,48	0,00	
							Saldo em 28/12/2016 é:	86.234,62	0,00
Data: 30/12/2016									
M	17447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/12/2016	12	304,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6805									
A soma do dia 30/12/2016 é:							304,20	0,00	
							Saldo em 30/12/2016 é:	86.538,82	0,00
Data: 31/12/2016									
M	17450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2016	12	405,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.03, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6808									
A soma do dia 31/12/2016 é:							405,86	0,00	
							Saldo em 31/12/2016 é:	86.944,68	0,00
Contábil: 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
Data: 31/03/2016									
M	4619	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/03/2016	03	4.515,60	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1472

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: 6240372, conta de depósito: 6240372.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 597									
							A soma do dia 31/03/2016 é:	4.515,60	0,00
							Saldo em 31/03/2016 é:	4.515,60	0,00
Data: 30/04/201									
M	4668	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2016	04	8.667,66	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 6240372.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 609									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	8.667,66	0,00
							Saldo em 30/04/2016 é:	13.183,26	0,00
Data: 31/05/201									
M	8427	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/05/2016	05	0,00	13.183,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 6240372.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1108									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	0,00	13.183,26
							Saldo em 31/05/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/201									
M	8327	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	30/06/2016	06	0,00	13.183,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 6240372.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1098									
M	8860	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2016	06	13.183,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 6240372.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1158									
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 06 é:							0,01		
							A soma do dia 30/06/2016 é:	13.183,26	13.183,25
							Saldo em 30/06/2016 é:	0,01	0,00
Data: 29/07/201									
M	10114	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/07/2016	07	3.873,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 6240372.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1356									
							A soma do dia 29/07/2016 é:	3.873,13	0,00
							Saldo em 29/07/2016 é:	3.873,14	0,00
Data: 31/08/201									
M	12055	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/08/2016	08	0,00	3.826,97	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 6240372.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1601									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	0,00	3.826,97
							Saldo em 31/08/2016 é:	46,17	0,00
Data: 30/09/201									
M	13560	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	30/09/2016	9	0,00	46,17	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 6240372.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1804									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	0,00	46,17
							Saldo em 30/09/2016 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	86.944,68	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	86.944,68	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1473

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:	0,00	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:	0,00	0,00
Data: 21/12/201								
M	17464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	21/12/2016	12	50.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.20.02.03, fonte de recurso 00496.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6822								
A soma do dia 21/12/2016 é:							50.000,00	0,00
Saldo em 21/12/2016 é:							50.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.35.00.00.00				BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit. 624039-9 F 496		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							50.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							50.000,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1474

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:	1.503,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00 - CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2							Saldo anterior:	1.503,61	0,00
Data: 04/01/201									
M	1411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	04/01/2016	102	202,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 248									
M	1407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	04/01/2016	305	50,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 244									
M	1408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	04/01/2016	586	202,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 245									
M	1409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	04/01/2016	590	202,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 246									
M	1410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	04/01/2016	846	202,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 247									
							A soma do dia 04/01/2016 é:	861,98	0,00
							Saldo em 04/01/2016 é:	2.365,59	0,00
Data: 05/01/201									
M	1412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	05/01/2016	001	741,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 249									
M	1413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	05/01/2016	001	797,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 250									
M	1414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	05/01/2016	001	797,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 251									
M	1415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	05/01/2016	001	797,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 252									
M	1416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	05/01/2016	001	797,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 253									
M	1417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	05/01/2016	001	963,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 254									
A soma do documento de data: 05/01/2016 e número: 001 é:							4.893,54		
							A soma do dia 05/01/2016 é:	4.893,54	0,00
							Saldo em 05/01/2016 é:	7.259,13	0,00
Data: 14/01/201									
M	1418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	14/01/2016	001	5.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 255									
M	1420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	14/01/2016	640	50,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 257									
M	1419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	14/01/2016	982	50,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 256									
							A soma do dia 14/01/2016 é:	5.101,40	0,00
							Saldo em 14/01/2016 é:	12.360,53	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1475

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 15/01/2016									
M	1421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	15/01/2016	001	741,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 258									
M	1422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	15/01/2016	001	741,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 259									
M	1423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	15/01/2016	001	963,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 260									
M	1932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	15/01/2016	001	963,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 475									
M	1933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	15/01/2016	001	963,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 476									
A soma do documento de data: 15/01/2016 e número: 001 é: 4.372,94									
							A soma do dia 15/01/2016 é:	4.372,94	0,00
							Saldo em 15/01/2016 é:	16.733,47	0,00
Data: 19/01/2016									
M	1934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	19/01/2016	001	50,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 477									
							A soma do dia 19/01/2016 é:	50,70	0,00
							Saldo em 19/01/2016 é:	16.784,17	0,00
Data: 31/01/2016									
M	1936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2016	01	76,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 478									
							A soma do dia 31/01/2016 é:	76,18	0,00
							Saldo em 31/01/2016 é:	16.860,35	0,00
Data: 29/02/2016									
M	1809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/02/2016	02	104,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 466									
							A soma do dia 29/02/2016 é:	104,50	0,00
							Saldo em 29/02/2016 é:	16.964,85	0,00
Data: 15/03/2016									
M	3346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	15/03/2016	001	741,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1021									
							A soma do dia 15/03/2016 é:	741,52	0,00
							Saldo em 15/03/2016 é:	17.706,37	0,00
Data: 22/03/2016									
M	3347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	22/03/2016	001	963,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1022									
M	3348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	22/03/2016	001	50,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1023									
A soma do documento de data: 22/03/2016 e número: 001 é: 1.014,00									
							A soma do dia 22/03/2016 é:	1.014,00	0,00
							Saldo em 22/03/2016 é:	18.720,37	0,00
Data: 31/03/2016									
M	3349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2016	03	126,51	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1476

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1024									
M	3350	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	31/03/2016	03	0,00	18.796,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240402, conta de depósito: 6240402. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 420									
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 03 é: (18.670,37)									
							A soma do dia 31/03/2016 é:	126,51	18.796,88
							Saldo em 31/03/2016 é:	50,00	0,00
Data: 05/04/201									
M	3628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	05/04/2016	001	50,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1067									
M	3630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	05/04/2016	001	741,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1068									
A soma do documento de data: 05/04/2016 e número: 001 é: 792,22									
							A soma do dia 05/04/2016 é:	792,22	0,00
							Saldo em 05/04/2016 é:	842,22	0,00
Data: 30/04/201									
M	3631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2016	001	963,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1069									
M	3988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2016	04	132,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1345									
M	4391	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	30/04/2016	04	0,00	1.888,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240402, conta de depósito: 6240402. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 538									
A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 04 é: (1.755,52)									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	1.096,11	1.888,33
							Saldo em 30/04/2016 é:	50,00	0,00
Data: 03/05/201									
M	5547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	03/05/2016	00001	741,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1737									
M	5548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	03/05/2016	00001	963,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1738									
M	5549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	03/05/2016	00001	50,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1739									
A soma do documento de data: 03/05/2016 e número: 00001 é: 1.755,52									
							A soma do dia 03/05/2016 é:	1.755,52	0,00
							Saldo em 03/05/2016 é:	1.805,52	0,00
Data: 31/05/201									
M	5550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2016	05	153,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1740									
M	7936	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	31/05/2016	05	0,00	1.908,65	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240402, conta de depósito: 6240402. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1033									
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é: (1.755,52)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1477

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 31/05/2016 é:							153,13	1.908,65
Saldo em 31/05/2016 é:							50,00	0,00
Data: 02/06/2016								
M	6977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	02/06/2016	001	963,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2419								
M	6978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	02/06/2016	001	741,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2420								
M	6979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	02/06/2016	001	50,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2421								
A soma do documento de data: 02/06/2016 e número: 001 é: 1.755,52								
A soma do dia 02/06/2016 é:							1.755,52	0,00
Saldo em 02/06/2016 é:							1.805,52	0,00
Data: 13/06/2016								
M	7496	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	13/06/2016	06	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2714. Detalhe:Fomecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 7496								
M	7497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	13/06/2016	6	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2715. Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 7497								
M	7505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	13/06/2016	6	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2723. Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 7505								
M	7506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	13/06/2016	6	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2724. Detalhe:Fomecedor: 1152105-3 MARGARETE TELES DA SILVA DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 7506								
A soma do documento de data: 13/06/2016 e número: 6 é: (150,00)								
A soma do dia 13/06/2016 é:							0,00	200,00
Saldo em 13/06/2016 é:							1.605,52	0,00
Data: 30/06/2016								
M	9099	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	30/06/2016	05	0,00	1.728,92
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240402, conta de depósito: 6240402. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1210								
M	9098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2016	06	173,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3288								
A soma do dia 30/06/2016 é:							173,40	1.728,92
Saldo em 30/06/2016 é:							50,00	0,00
Data: 05/07/2016								
M	10368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	05/07/2016	07	963,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3836								
A soma do dia 05/07/2016 é:							963,30	0,00
Saldo em 05/07/2016 é:							1.013,30	0,00
Data: 06/07/2016								
M	8848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/07/2016	7	0,00	50,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1478

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3112. Detalhe:Fomecedor: 1145996-0 ALMIR SALVIATTO Origem: Movimentação bancária número: 8848									
M	8849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/07/2016	7	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3113. Detalhe:Fomecedor: 1154985-3 AMANDA MOURA Origem: Movimentação bancária número: 8849									
M	8850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/07/2016	7	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3114. Detalhe:Fomecedor: 1153635-2 ADAMARA OLIVEIRA CARDOSO RODRIGUES Origem: Movimentação bancária número: 8850									
M	8851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/07/2016	7	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3115. Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 8851									
M	8852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/07/2016	7	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3116. Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN Origem: Movimentação bancária número: 8852									
A soma do documento de data: 06/07/2016 e número: 7 é: (250,00)									
							A soma do dia 06/07/2016 é:	0,00	250,00
							Saldo em 06/07/2016 é:	763,30	0,00
Data: 08/07/201									
M	10369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	08/07/2016	07	50,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3837									
							A soma do dia 08/07/2016 é:	50,70	0,00
							Saldo em 08/07/2016 é:	814,00	0,00
Data: 13/07/201									
M	10370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	13/07/2016	07	741,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3838									
							A soma do dia 13/07/2016 é:	741,52	0,00
							Saldo em 13/07/2016 é:	1.555,52	0,00
Data: 29/07/201									
M	10115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	29/07/2016	7	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3542. Detalhe:Fomecedor: 638-6 VANDERLEIA APARECIDA DONDORES Origem: Movimentação bancária número: 10115									
M	10116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	29/07/2016	7	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3543. Detalhe:Fomecedor: 1151645-9 LUCI DE OLIVEIRA CAMARGO Origem: Movimentação bancária número: 10116									
M	10117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	29/07/2016	7	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3544. Detalhe:Fomecedor: 10172-9 MARIANA XAVIER Origem: Movimentação bancária número: 10117									
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 7 é: (150,00)									
							A soma do dia 29/07/2016 é:	0,00	150,00
							Saldo em 29/07/2016 é:	1.405,52	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1479

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/07/2016									
M	10110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2016	07	173,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3609									
M	10371	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	31/07/2016	07	0,00	1.529,18	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240402, conta de depósito: 6240402.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1370									
A soma do documento de data: 31/07/2016 e número: 07 é: (1.355,52)									
							A soma do dia 31/07/2016 é:	173,66	1.529,18
							Saldo em 31/07/2016 é:	50,00	0,00
Data: 02/08/2016									
M	10979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	02/08/2016	08	963,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4091									
							A soma do dia 02/08/2016 é:	963,30	0,00
							Saldo em 02/08/2016 é:	1.013,30	0,00
Data: 05/08/2016									
M	10981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	05/08/2016	08	741,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4093									
							A soma do dia 05/08/2016 é:	741,52	0,00
							Saldo em 05/08/2016 é:	1.754,82	0,00
Data: 15/08/2016									
M	10982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	15/08/2016	08	792,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4094									
M	10983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	15/08/2016	08	792,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4095									
M	10984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	15/08/2016	08	792,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4096									
A soma do documento de data: 15/08/2016 e número: 08 é: 2.378,55									
							A soma do dia 15/08/2016 é:	2.378,55	0,00
							Saldo em 15/08/2016 é:	4.133,37	0,00
Data: 16/08/2016									
M	10985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	16/08/2016	08	207,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4097									
							A soma do dia 16/08/2016 é:	207,15	0,00
							Saldo em 16/08/2016 é:	4.340,52	0,00
Data: 31/08/2016									
M	10980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2016	08	50,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4092									
M	11136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2016	08	216,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4175									
M	11516	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	31/08/2016	08	0,00	4.557,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240402, conta de depósito: 6240402.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1538									
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 08 é: (4.290,52)									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	266,86	4.557,38
							Saldo em 31/08/2016 é:	50,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1480

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 05/09/2016									
M	13554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	05/09/2016	01	101,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5178									
M	13555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	05/09/2016	01	1.926,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5179									
M	13556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	05/09/2016	01	741,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5180									
M	13557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	05/09/2016	01	792,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5181									
A soma do documento de data: 05/09/2016 e número: 01 é: 3.562,37									
							A soma do dia 05/09/2016 é:	3.562,37	0,00
							Saldo em 05/09/2016 é:	3.612,37	0,00
Data: 20/09/2016									
M	13728	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00497	20/09/2016	9	0,00	50,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240402, conta de depósito: 6726. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1813									
							A soma do dia 20/09/2016 é:	0,00	50,00
							Saldo em 20/09/2016 é:	3.562,37	0,00
Data: 21/09/2016									
M	13730	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00497	21/09/2016	9	0,00	150,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240402, conta de depósito: 6726. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1814									
M	13732	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00497	21/09/2016	9	0,00	50,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240402, conta de depósito: 6726. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1815									
M	13734	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00497	21/09/2016	9	0,00	150,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240402, conta de depósito: 6726. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1816									
M	13736	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00497	21/09/2016	9	0,00	50,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240402, conta de depósito: 6726. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1817									
M	13738	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00497	21/09/2016	9	0,00	50,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240402, conta de depósito: 6726. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1818									
A soma do documento de data: 21/09/2016 e número: 9 é: (450,00)									
							A soma do dia 21/09/2016 é:	0,00	450,00
							Saldo em 21/09/2016 é:	3.112,37	0,00
Data: 26/09/2016									
M	13558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	26/09/2016	01	3.559,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5182									
M	13722	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00497	26/09/2016	9	0,00	200,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240402, conta de depósito: 6726. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1810									
M	13724	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00497	26/09/2016	9	0,00	200,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240402, conta de depósito: 6726. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1811									
M	13726	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00497	26/09/2016	9	0,00	200,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240402, conta de depósito: 6726. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1812									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1481

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 26/09/2016 e número: 9 é: (600,00)									
							A soma do dia 26/09/2016 é:	3.559,28	600,00
							Saldo em 26/09/2016 é:	6.071,65	0,00
Data: 30/09/2016									
M	13559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2016	9	231,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5183									
M	13715	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2016	9	30.409,34	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240402, conta de depósito: 6240402. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1808									
M	13741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/09/2016	9	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4482. Detalhe:Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN Origem: Movimentação bancária número: 13741									
M	13742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/09/2016	9	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4483. Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 13742									
M	13743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/09/2016	9	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4484. Detalhe:Fornecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN Origem: Movimentação bancária número: 13743									
M	13744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/09/2016	9	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4485. Detalhe:Fornecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN Origem: Movimentação bancária número: 13744									
M	13745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/09/2016	9	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4486. Detalhe:Fornecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN Origem: Movimentação bancária número: 13745									
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 9 é: 30.090,78									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	30.640,78	550,00
							Saldo em 30/09/2016 é:	36.162,43	0,00
Data: 04/10/2016									
M	14231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	04/10/2016	000001	1.926,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5434									
M	14232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	04/10/2016	000001	741,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5435									
M	14233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	04/10/2016	000001	101,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5436									
A soma do documento de data: 04/10/2016 e número: 000001 é: 2.769,52									
							A soma do dia 04/10/2016 é:	2.769,52	0,00
							Saldo em 04/10/2016 é:	38.931,95	0,00
Data: 17/10/2016									
M	14234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	17/10/2016	000001	207,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5437									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1482

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 17/10/2016 é:							207,15	0,00
Saldo em 17/10/2016 é:							39.139,10	0,00
Data: 31/10/201								
M	14235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2016	10	251,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5438								
M	15282	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	31/10/2016	10	0,00	39.340,11
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240402, conta de depósito: 6240402. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2018								
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é: (39.089,10)								
A soma do dia 31/10/2016 é:							251,01	39.340,11
Saldo em 31/10/2016 é:							50,00	0,00
Data: 03/11/201								
M	15978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	03/11/2016	00001	207,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6275								
M	15979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	03/11/2016	00001	207,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6276								
A soma do documento de data: 03/11/2016 e número: 00001 é: 414,30								
A soma do dia 03/11/2016 é:							414,30	0,00
Saldo em 03/11/2016 é:							464,30	0,00
Data: 08/11/201								
M	15980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	08/11/2016	00001	1.926,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6277								
A soma do dia 08/11/2016 é:							1.926,60	0,00
Saldo em 08/11/2016 é:							2.390,90	0,00
Data: 09/11/201								
M	15981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	09/11/2016	00001	101,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6278								
A soma do dia 09/11/2016 é:							101,40	0,00
Saldo em 09/11/2016 é:							2.492,30	0,00
Data: 10/11/201								
M	15982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	10/11/2016	00001	741,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6279								
A soma do dia 10/11/2016 é:							741,52	0,00
Saldo em 10/11/2016 é:							3.233,82	0,00
Data: 30/11/201								
M	15983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2016	11	265,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6280								
M	16197	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2016	11	39.340,11	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240402, conta de depósito: 6240402. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2143								
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 11 é: 39.605,82								
A soma do dia 30/11/2016 é:							39.605,82	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:							42.839,64	0,00
Data: 16/12/201								
M	17451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	16/12/2016	12	745,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6809								
M	17452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	16/12/2016	12	1.926,60	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1483

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6810									
M	17453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	16/12/2016	12	101,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6811									
A soma do documento de data: 16/12/2016 e número: 12 é: 2.773,02									
							A soma do dia 16/12/2016 é:	2.773,02	0,00
							Saldo em 16/12/2016 é:	45.612,66	0,00
Data: 28/12/201									
M	17454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/12/2016	12	792,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6812									
M	17455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/12/2016	12	792,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6813									
M	17456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/12/2016	12	792,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6814									
M	17457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/12/2016	12	792,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6815									
A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 12 é: 3.171,40									
							A soma do dia 28/12/2016 é:	3.171,40	0,00
							Saldo em 28/12/2016 é:	48.784,06	0,00
Data: 29/12/201									
M	17458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/12/2016	12	101,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6816									
M	17459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/12/2016	12	1.926,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6817									
M	17460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/12/2016	12	745,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6818									
A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 12 é: 2.773,02									
							A soma do dia 29/12/2016 é:	2.773,02	0,00
							Saldo em 29/12/2016 é:	51.557,08	0,00
Data: 31/12/201									
M	17461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2016	12	303,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6819									
A soma do dia 31/12/2016 é:							303,50	0,00	
Saldo em 31/12/2016 é:							51.860,58	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
Data: 31/03/201									
M	3351	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2016	03	18.796,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240402, conta de depósito: 6240402. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 420									
A soma do dia 31/03/2016 é:							18.796,88	0,00	
Saldo em 31/03/2016 é:							18.796,88	0,00	
Data: 30/04/201									
M	4392	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2016	04	1.888,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240402, conta de depósito: 6240402. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 538									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1484

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/04/2016 é:	1.888,33	0,00
							Saldo em 30/04/2016 é:	20.685,21	0,00
Data: 31/05/2016									
M	7937	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2016	05	1.908,65	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240402, conta de depósito: 6240402.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1033									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	1.908,65	0,00
							Saldo em 31/05/2016 é:	22.593,86	0,00
Data: 30/06/2016									
M	9100	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2016	05	1.728,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240402, conta de depósito: 6240402.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1210									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	1.728,92	0,00
							Saldo em 30/06/2016 é:	24.322,78	0,00
Data: 31/07/2016									
M	10372	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2016	07	1.529,18	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240402, conta de depósito: 6240402.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1370									
							A soma do dia 31/07/2016 é:	1.529,18	0,00
							Saldo em 31/07/2016 é:	25.851,96	0,00
Data: 31/08/2016									
M	11517	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2016	08	4.557,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240402, conta de depósito: 6240402.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1538									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	4.557,38	0,00
							Saldo em 31/08/2016 é:	30.409,34	0,00
Data: 30/09/2016									
M	13714	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	30/09/2016	9	0,00	30.409,34	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240402, conta de depósito: 6240402.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1808									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	0,00	30.409,34
							Saldo em 30/09/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/10/2016									
M	15283	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2016	10	39.340,11	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240402, conta de depósito: 6240402.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2018									
							A soma do dia 31/10/2016 é:	39.340,11	0,00
							Saldo em 31/10/2016 é:	39.340,11	0,00
Data: 30/11/2016									
M	16196	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	30/11/2016	11	0,00	39.340,11	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240402, conta de depósito: 6240402.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2143									
							A soma do dia 30/11/2016 é:	0,00	39.340,11
							Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	51.860,58	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	51.860,58	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1485

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:	63.190,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.04.00.00.00.00 - CENTRO DE EVENTOS 647084-0 756							Saldo anterior:	63.190,69	0,00
Data: 04/01/201									
M	1400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	04/01/2016	01	76,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 237									
M	1401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	04/01/2016	01	316,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 238									
A soma do documento de data: 04/01/2016 e número: 01 é: 392,35									
							A soma do dia 04/01/2016 é:	392,35	0,00
							Saldo em 04/01/2016 é:	63.583,04	0,00
Data: 31/01/201									
M	2358	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00756	31/01/2016	01	0,00	63.583,04	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6470840, conta de depósito: 6470840.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 291									
							A soma do dia 31/01/2016 é:	0,00	63.583,04
							Saldo em 31/01/2016 é:	0,00	0,00
Data: 04/02/201									
M	1787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	04/02/2016	02	139,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 444									
M	1788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	04/02/2016	02	318,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 445									
A soma do documento de data: 04/02/2016 e número: 02 é: 458,30									
							A soma do dia 04/02/2016 é:	458,30	0,00
							Saldo em 04/02/2016 é:	458,30	0,00
Data: 29/02/201									
M	3322	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00756	29/02/2016	02	63.583,04	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6470840, conta de depósito: 6470840.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 414									
							A soma do dia 29/02/2016 é:	63.583,04	0,00
							Saldo em 29/02/2016 é:	64.041,34	0,00
Data: 31/03/201									
M	3323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	31/03/2016	03	391,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1011									
							A soma do dia 31/03/2016 é:	391,20	0,00
							Saldo em 31/03/2016 é:	64.432,54	0,00
Data: 04/04/201									
M	4669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	04/04/2016	04	86,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1431									
M	4670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	04/04/2016	04	322,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1432									
A soma do documento de data: 04/04/2016 e número: 04 é: 408,74									
							A soma do dia 04/04/2016 é:	408,74	0,00
							Saldo em 04/04/2016 é:	64.841,28	0,00
Data: 31/05/201									
M	5562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	31/05/2016	0000	108,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1744									
M	5563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	31/05/2016	0000	324,75	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1486

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1745									
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 0000 é: 432,84									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	432,84	0,00
							Saldo em 31/05/2016 é:	65.274,12	0,00
Data: 30/06/201									
M	9096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	30/06/2016	06	129,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3286									
M	9097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	30/06/2016	06	327,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3287									
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 06 é: 456,26									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	456,26	0,00
							Saldo em 30/06/2016 é:	65.730,38	0,00
Data: 04/07/201									
M	9183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	04/07/2016	07	83,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3300									
M	9185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	04/07/2016	07	329,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3302									
A soma do documento de data: 04/07/2016 e número: 07 é: 412,28									
							A soma do dia 04/07/2016 é:	412,28	0,00
							Saldo em 04/07/2016 é:	66.142,66	0,00
Data: 04/08/201									
M	11936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	04/08/2016	08	146,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4532									
M	11937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	04/08/2016	08	331,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4533									
A soma do documento de data: 04/08/2016 e número: 08 é: 478,09									
							A soma do dia 04/08/2016 é:	478,09	0,00
							Saldo em 04/08/2016 é:	66.620,75	0,00
Data: 30/09/201									
M	13522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	30/09/2016	9	149,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5171									
M	13523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	30/09/2016	9	333,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5172									
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 9 é: 483,41									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	483,41	0,00
							Saldo em 30/09/2016 é:	67.104,16	0,00
Data: 31/10/201									
M	14239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	31/10/2016	10	105,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5442									
M	14240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	31/10/2016	10	336,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5443									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1487

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é: 441,07									
							A soma do dia 31/10/2016 é:	441,07	0,00
							Saldo em 31/10/2016 é:	67.545,23	0,00
Data: 30/11/201									
M	15727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	30/11/2016	11	122,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6225									
M	15728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	30/11/2016	11	338,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6226									
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 11 é: 461,00									
							A soma do dia 30/11/2016 é:	461,00	0,00
							Saldo em 30/11/2016 é:	68.006,23	0,00
Data: 31/12/201									
M	17424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	31/12/2016	12	99,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6782									
M	17425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	31/12/2016	12	340,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6783									
A soma do documento de data: 31/12/2016 e número: 12 é: 440,30									
							A soma do dia 31/12/2016 é:	440,30	0,00
							Saldo em 31/12/2016 é:	68.446,53	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
Data: 31/01/201									
M	2359	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00756	31/01/2016	01	63.583,04	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6470840, conta de depósito: 6470840.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 291									
							A soma do dia 31/01/2016 é:	63.583,04	0,00
							Saldo em 31/01/2016 é:	63.583,04	0,00
Data: 29/02/201									
M	3321	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00756	29/02/2016	02	0,00	63.583,04	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6470840, conta de depósito: 6470840.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 414									
							A soma do dia 29/02/2016 é:	0,00	63.583,04
							Saldo em 29/02/2016 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	68.446,53	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	68.446,53	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1488

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:	31.451,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00				- TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511		Saldo anterior:	31.451,56	0,00
Data: 14/01/201								
M	44	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00510	14/01/2016	01	0,00	172,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 44. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 44								
M	48	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00510	14/01/2016	01	0,00	141,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 48. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 48								
M	49	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00510	14/01/2016	01	0,00	1.622,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 49. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 49								
M	50	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00510	14/01/2016	01	0,00	281,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 50. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 50								
M	291	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	14/01/2016	01	569,95	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 43								
A soma do documento de data: 14/01/2016 e número: 01 é: (1.647,67)								
M	42	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00510	14/01/2016	73658	0,00	1.184,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 42. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 42								
M	43	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00510	14/01/2016	73676	0,00	74,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 43. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 43								
M	45	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00510	14/01/2016	73705	0,00	1.110,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 45. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 45								
M	46	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00510	14/01/2016	73731	0,00	899,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 46. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 46								
M	47	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00510	14/01/2016	73743	0,00	1.165,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 47. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 47								
M	51	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00510	14/01/2016	73772	0,00	179,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 51. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 51								
M	53	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00510	14/01/2016	83022	0,00	848,85



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1489

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 53. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 53								
M	52	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00510	14/01/2016	84446	0,00	303,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 52. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 52								
A soma do dia 14/01/2016 é:							569,95	7.983,18
Saldo em 14/01/2016 é:							24.038,33	0,00
Data: 21/01/201								
M	150	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00510	21/01/2016	493497	0,00	73,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 150. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 150								
A soma do dia 21/01/2016 é:							0,00	73,80
Saldo em 21/01/2016 é:							23.964,53	0,00
Data: 25/01/201								
M	177	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00510	25/01/2016	775276	0,00	417,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 177. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 177								
A soma do dia 25/01/2016 é:							0,00	417,49
Saldo em 25/01/2016 é:							23.547,04	0,00
Data: 31/01/201								
M	1397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/01/2016	01	178,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.05.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 234								
M	2356	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	31/01/2016	01	0,00	23.675,21
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 290								
A soma do documento de data: 31/01/2016 e número: 01 é: (23.497,04)								
M	4848	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	31/01/2016	31012016C	0,00	414,23
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 646								
A soma do dia 31/01/2016 é:							178,17	24.089,44
Saldo em 31/01/2016 é:							0,00	364,23
Data: 01/02/201								
M	4851	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	01/02/2016	31012016C	414,23	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 647								
A soma do dia 01/02/2016 é:							414,23	0,00
Saldo em 01/02/2016 é:							50,00	0,00
Data: 02/02/201								
M	1011	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00510	02/02/2016	02	0,00	358,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 376. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 1011								
M	1012	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00510	02/02/2016	02	0,00	419,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 377. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 1012								
M	1013	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00510	02/02/2016	02	0,00	976,10



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1490

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 378. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1013									
M	1014	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00510	02/02/2016	02	0,00	131,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 379. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1014									
M	1015	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00510	02/02/2016	02	0,00	1.237,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 380. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1015									
A soma do documento de data: 02/02/2016 e número: 02 é: (3.123,89)									
							A soma do dia 02/02/2016 é:	0,00	3.123,89
							Saldo em 02/02/2016 é:	0,00	3.073,89
Data: 05/02/201									
M	1054	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00510	05/02/2016	02	0,00	503,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 419. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1054									
M	1055	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00510	05/02/2016	02	0,00	1.838,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 420. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1055									
M	1056	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00510	05/02/2016	02	0,00	1.023,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 421. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1056									
M	1057	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00510	05/02/2016	02	0,00	272,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 422. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1057									
M	1058	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00510	05/02/2016	02	0,00	287,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 423. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1058									
M	1059	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00510	05/02/2016	02	0,00	178,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 424. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1059									
M	1060	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00510	05/02/2016	02	0,00	1.768,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 425. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1060									
M	1061	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00510	05/02/2016	02	0,00	214,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 426. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1061									
M	1062	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00510	05/02/2016	02	0,00	468,12	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1491

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 427.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1062								
M	1063	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00510	05/02/2016	02	0,00	147,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 428.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1063								
M	1064	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00510	05/02/2016	02	0,00	2.291,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 429.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1064								
M	1065	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00510	05/02/2016	02	0,00	556,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 430.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1065								
M	1066	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00510	05/02/2016	02	0,00	73,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 431.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1066								
M	1067	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00510	05/02/2016	02	0,00	140,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 432.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1067								
M	1068	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00510	05/02/2016	02	0,00	927,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 433.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1068								
M	1069	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00510	05/02/2016	02	0,00	1.099,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 434.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1069								
M	1070	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00510	05/02/2016	02	0,00	1.051,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 435.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1070								
M	1071	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00510	05/02/2016	02	0,00	846,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 436.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1071								
M	1072	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00510	05/02/2016	02	0,00	1.563,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 437.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1072								
M	1082	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00510	05/02/2016	02	0,00	119,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 447.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1082								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1492

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1083	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00510	05/02/2016	02	0,00	475,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 448. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1083									
A soma do documento de data: 05/02/2016 e número: 02 é: (15.848,96)									
							A soma do dia 05/02/2016 é:	0,00	15.848,96
							Saldo em 05/02/2016 é:	0,00	18.922,85
Data: 12/02/2016									
M	1121	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00510	12/02/2016	02	0,00	825,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 487. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 1121									
M	1122	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00510	12/02/2016	02	0,00	432,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 488. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 1122									
A soma do documento de data: 12/02/2016 e número: 02 é: (1.257,93)									
							A soma do dia 12/02/2016 é:	0,00	1.257,93
							Saldo em 12/02/2016 é:	0,00	20.180,78
Data: 29/02/2016									
M	1784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/02/2016	02	52,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.05.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 441									
M	3285	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/02/2016	03	20.177,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 404									
M	5175	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	29/02/2016	2	0,00	414,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 719									
A soma do dia 29/02/2016 é:							20.230,78	414,23	
							Saldo em 29/02/2016 é:	0,00	364,23
Data: 01/03/2016									
M	5237	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	01/03/2016	02	414,23	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 737									
A soma do dia 01/03/2016 é:							414,23	0,00	
							Saldo em 01/03/2016 é:	50,00	0,00
Data: 04/03/2016									
M	1854	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00510	04/03/2016	900018	0,00	724,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 725. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1854									
M	1923	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00510	04/03/2016	900020	0,00	290,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 792. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1923									
M	1930	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00510	04/03/2016	900022	0,00	989,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 799. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1930									
M	1856	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00510	04/03/2016	900023	0,00	228,04	



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1493

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 727. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1856								
M	1924	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00510	04/03/2016	900024	0,00	459,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 793. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1924								
A soma do dia 04/03/2016 é:							0,00	2.692,18
Saldo em 04/03/2016 é:							0,00	2.642,18
Data: 31/03/201								
M	2998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/03/2016	03	0,00	29,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 1352. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 2998								
M	3395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/03/2016	03	10,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.05.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1039								
M	3397	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/03/2016	03	2.711,46	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 432								
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 03 é:							2.692,18	
M	6550	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	31/03/2016	3	0,00	414,23
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 833								
A soma do dia 31/03/2016 é:							2.721,68	443,73
Saldo em 31/03/2016 é:							0,00	364,23
Data: 01/04/201								
M	6803	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	01/04/2016	4	414,23	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 895								
A soma do dia 01/04/2016 é:							414,23	0,00
Saldo em 01/04/2016 é:							50,00	0,00
Data: 07/04/201								
M	3217	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	07/04/2016	04	305,77	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 371								
A soma do dia 07/04/2016 é:							305,77	0,00
Saldo em 07/04/2016 é:							355,77	0,00
Data: 11/04/201								
M	3254	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	11/04/2016	04	83,85	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 389								
A soma do dia 11/04/2016 é:							83,85	0,00
Saldo em 11/04/2016 é:							439,62	0,00
Data: 30/04/201								
M	3991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/04/2016	04	7,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.05.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1348								
M	4393	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	30/04/2016	04	0,00	396,62
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 539								
M	7435	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	30/04/2016	04	0,00	803,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1494

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: 980									
A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 04 é: (1.193,47)									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	7,00	1.200,47
							Saldo em 30/04/2016 é:	0,00	753,85
Data: 02/05/201									
M	7879	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	02/05/2016	04	803,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1004									
							A soma do dia 02/05/2016 é:	803,85	0,00
							Saldo em 02/05/2016 é:	50,00	0,00
Data: 31/05/201									
M	4936	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/05/2016	05	154,09	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 674									
M	5551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/05/2016	05	8,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.05.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1741									
M	7890	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	31/05/2016	05	0,00	162,21	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1010									
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é: 0,00									
M	8744	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/05/2016	5	949,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1134									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	1.111,46	162,21
							Saldo em 31/05/2016 é:	999,25	0,00
Data: 01/06/201									
M	8769	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	01/06/2016	6	0,00	949,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1147									
							A soma do dia 01/06/2016 é:	0,00	949,25
							Saldo em 01/06/2016 é:	50,00	0,00
Data: 02/06/201									
M	5496	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	02/06/2016	06	34,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 762									
							A soma do dia 02/06/2016 é:	34,20	0,00
							Saldo em 02/06/2016 é:	84,20	0,00
Data: 20/06/201									
M	6526	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	20/06/2016	06	68,40	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 824									
							A soma do dia 20/06/2016 é:	68,40	0,00
							Saldo em 20/06/2016 é:	152,60	0,00
Data: 30/06/201									
M	8195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/06/2016	06	10,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.05.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2828									
M	8196	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	30/06/2016	06	0,00	112,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1061									
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 06 é: (102,60)									
M	9375	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/06/2016	6	9.292,47	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1495

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: 1236									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	9.302,57	112,70
							Saldo em 30/06/2016 é:	9.342,47	0,00
Data: 01/07/201									
M	7008	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	01/07/2016	07	814,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 931									
M	9414	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	01/07/2016	7	0,00	9.292,47	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1256									
							A soma do dia 01/07/2016 é:	814,50	9.292,47
							Saldo em 01/07/2016 é:	864,50	0,00
Data: 06/07/201									
M	8844	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00510	06/07/2016	7	0,00	2.258,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.									
Previsão de pagamento: 3108.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8844									
							A soma do dia 06/07/2016 é:	0,00	2.258,16
							Saldo em 06/07/2016 é:	0,00	1.393,66
Data: 14/07/201									
M	7732	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	14/07/2016	07	1.312,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 996									
							A soma do dia 14/07/2016 é:	1.312,71	0,00
							Saldo em 14/07/2016 é:	0,00	80,95
Data: 15/07/201									
M	9561	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00510	15/07/2016	985713	0,00	1.278,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.									
Previsão de pagamento: 3272.									
Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 9561									
							A soma do dia 15/07/2016 é:	0,00	1.278,38
							Saldo em 15/07/2016 é:	0,00	1.359,33
Data: 29/07/201									
M	10507	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/07/2016	7	22.007,24	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1392									
							A soma do dia 29/07/2016 é:	22.007,24	0,00
							Saldo em 29/07/2016 é:	20.647,91	0,00
Data: 31/07/201									
M	9196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/07/2016	07	3,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.05.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3313									
M	9594	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/07/2016	07	1.405,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1281									
A soma do documento de data: 31/07/2016 e número: 07 é:							1.409,33		
							A soma do dia 31/07/2016 é:	1.409,33	0,00
							Saldo em 31/07/2016 é:	22.057,24	0,00
Data: 01/08/201									
M	11044	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	01/08/2016	08	0,00	22.007,24	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1485									
							A soma do dia 01/08/2016 é:	0,00	22.007,24
							Saldo em 01/08/2016 é:	50,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1496

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 02/08/2016									
M	11931	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	02/08/2016	08	34,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1559									
							A soma do dia 02/08/2016 é:	34,20	0,00
							Saldo em 02/08/2016 é:	84,20	0,00
Data: 16/08/2016									
M	10140	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	16/08/2016	08	198,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1366									
							A soma do dia 16/08/2016 é:	198,25	0,00
							Saldo em 16/08/2016 é:	282,45	0,00
Data: 31/08/2016									
M	11125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/08/2016	08	1,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.05.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4164									
M	11932	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	31/08/2016	08	0,00	233,78	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1560									
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 08 é: (232,45)									
M	12348	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/08/2016	8	22.825,47	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1664									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	22.826,80	233,78
							Saldo em 31/08/2016 é:	22.875,47	0,00
Data: 01/09/2016									
M	13900	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	01/09/2016	08	0,00	22.825,47	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1889									
							A soma do dia 01/09/2016 é:	0,00	22.825,47
							Saldo em 01/09/2016 é:	50,00	0,00
Data: 16/09/2016									
M	11836	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	16/09/2016	09	34,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1551									
							A soma do dia 16/09/2016 é:	34,20	0,00
							Saldo em 16/09/2016 é:	84,20	0,00
Data: 30/09/2016									
M	14575	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/09/2016	09	23.273,61	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1958									
M	13480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/09/2016	9	2,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.05.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5167									
M	13773	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/09/2016	9	285,08	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1826									
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 9 é: 287,15									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	23.560,76	0,00
							Saldo em 30/09/2016 é:	23.644,96	0,00
Data: 01/10/2016									
M	14902	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	01/10/2016	10	23.273,61	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1978									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1497

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 01/10/2016 é:							23.273,61	0,00
Saldo em 01/10/2016 é:							46.918,57	0,00
Data: 20/10/2016								
M	13506	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	20/10/2016	10	716,27	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1784								
A soma do dia 20/10/2016 é:							716,27	0,00
Saldo em 20/10/2016 é:							47.634,84	0,00
Data: 31/10/2016								
M	14236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/10/2016	10	3,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.05.00, fonte de recurso 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5439								
M	15259	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	31/10/2016	10	0,00	46.547,22
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2008								
M	15261	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	31/10/2016	10	0,00	1.041,30
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 60057400.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2009								
M	15359	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/10/2016	10	23.732,08	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2050								
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é: (23.852,76)								
A soma do dia 31/10/2016 é:							23.735,76	47.588,52
Saldo em 31/10/2016 é:							23.782,08	0,00
Data: 30/11/2016								
M	16173	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	30/11/2016	11	0,00	23.732,08
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2134								
M	16309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/11/2016	11	6,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.05.00, fonte de recurso 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6513								
M	16311	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/11/2016	11	1.041,30	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 60057400.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2161								
M	16403	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/11/2016	11	23.732,08	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2170								
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 11 é: 1.047,93								
A soma do dia 30/11/2016 é:							24.780,01	23.732,08
Saldo em 30/11/2016 é:							24.830,01	0,00
Data: 01/12/2016								
M	17715	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	01/12/2016	11	0,00	23.732,08
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2308								
A soma do dia 01/12/2016 é:							0,00	23.732,08
Saldo em 01/12/2016 é:							1.097,93	0,00
Data: 19/12/2016								
M	17004	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	19/12/2016	12	388,08	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2261								
A soma do dia 19/12/2016 é:							388,08	0,00
Saldo em 19/12/2016 é:							1.486,01	0,00
Data: 30/12/2016								
M	18073	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00510	30/12/2016	12	0,00	26.143,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1498

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 5785.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18073									
M	18075	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/12/2016	12	26.143,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2376									
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 30/12/2016 é:	26.143,17	26.143,17
							Saldo em 30/12/2016 é:	1.486,01	0,00
Data: 31/12/201									
M	17421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/12/2016	12	8,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.05.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6779									
							A soma do dia 31/12/2016 é:	8,24	0,00
							Saldo em 31/12/2016 é:	1.494,25	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
Data: 31/01/201									
M	2357	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/01/2016	01	23.675,21	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 290									
							A soma do dia 31/01/2016 é:	23.675,21	0,00
							Saldo em 31/01/2016 é:	23.675,21	0,00
Data: 29/02/201									
M	3284	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00510	29/02/2016	03	0,00	20.177,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 404									
							A soma do dia 29/02/2016 é:	0,00	20.177,99
							Saldo em 29/02/2016 é:	3.497,22	0,00
Data: 31/03/201									
M	3396	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00510	31/03/2016	03	0,00	2.711,46	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 432									
							A soma do dia 31/03/2016 é:	0,00	2.711,46
							Saldo em 31/03/2016 é:	785,76	0,00
Data: 30/04/201									
M	4394	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/04/2016	04	396,62	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 539									
							A soma do dia 30/04/2016 é:	396,62	0,00
							Saldo em 30/04/2016 é:	1.182,38	0,00
Data: 31/05/201									
M	7891	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/05/2016	05	162,21	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1010									
							A soma do dia 31/05/2016 é:	162,21	0,00
							Saldo em 31/05/2016 é:	1.344,59	0,00
Data: 30/06/201									
M	8197	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/06/2016	06	112,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1061									
							A soma do dia 30/06/2016 é:	112,70	0,00
							Saldo em 30/06/2016 é:	1.457,29	0,00
Data: 31/07/201									
M	9593	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00510	31/07/2016	07	0,00	1.405,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1281									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1499

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 31/07/2016 é:	0,00	1.405,99
							Saldo em 31/07/2016 é:	51,30	0,00
Data: 31/08/2016									
M	11933	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/08/2016	08	233,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1560									
							A soma do dia 31/08/2016 é:	233,78	0,00
							Saldo em 31/08/2016 é:	285,08	0,00
Data: 30/09/2016									
M	13772	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00510	30/09/2016	9	0,00	285,08	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1826									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	0,00	285,08
							Saldo em 30/09/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/10/2016									
M	15262	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/10/2016	10	1.041,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2009									
							A soma do dia 31/10/2016 é:	1.041,30	0,00
							Saldo em 31/10/2016 é:	1.041,30	0,00
Data: 30/11/2016									
M	16310	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00510	30/11/2016	11	0,00	1.041,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2161									
							A soma do dia 30/11/2016 é:	0,00	1.041,30
							Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	1.494,25	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.494,25	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1500

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 66471323 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 6647132-3 Caixa - Caminhão Caçamba -66471323 f: 766 Saldo anterior:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.24.00.00.00.00 - Caixa - Caminhão Caçamba -66471323 f: 766 Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 01/09/201									
M	13544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00766	01/09/2016	9	200.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.1.99.01.00.00, fonte de recurso 00766.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5173									
							A soma do dia 01/09/2016 é:	200.000,00	0,00
							Saldo em 01/09/2016 é:	200.000,00	0,00
Data: 30/09/201									
M	13545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00766	30/09/2016	9	5.589,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.52.00, fonte de recurso 00766.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5174									
							A soma do dia 30/09/2016 é:	5.589,95	0,00
							Saldo em 30/09/2016 é:	205.589,95	0,00
Data: 24/10/201									
M	14418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00766	24/10/2016	10	0,00	517,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 66471323, fonte de recurso: 00766.									
Previsão de pagamento: 4741.									
Detalhe:Fornecedor: 1151605-0 KONRAD PARANA COMERCIO DE CAMINHOES LTDA.									
Origem: Movimentação bancária número: 14418									
M	14419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00766	24/10/2016	10	0,00	193.334,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 66471323, fonte de recurso: 00766.									
Previsão de pagamento: 4742.									
Detalhe:Fornecedor: 1151605-0 KONRAD PARANA COMERCIO DE CAMINHOES LTDA.									
Origem: Movimentação bancária número: 14419									
							A soma do documento de data: 24/10/2016 e número: 10 é:	(193.851,00)	
							A soma do dia 24/10/2016 é:	0,00	193.851,00
							Saldo em 24/10/2016 é:	11.738,95	0,00
Data: 31/10/201									
E	848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00766	24/10/2016	10	517,00	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 90.									
Detalhe:Fornecedor: 1151605-0 KONRAD PARANA COMERCIO DE CAMINHOES LTDA.									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 848									
M	14241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00766	31/10/2016	10	1.040,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.52.00, fonte de recurso 00766.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5444									
							A soma do dia 31/10/2016 é:	1.557,76	0,00
							Saldo em 31/10/2016 é:	13.296,71	0,00
Data: 09/11/201									
M	15729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00766	09/11/2016	11	31,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.52.00, fonte de recurso 00766.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6227									
							A soma do dia 09/11/2016 é:	31,67	0,00
							Saldo em 09/11/2016 é:	13.328,38	0,00
Data: 30/11/201									
M	16150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00766	30/11/2016	11	0,00	12.303,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 66471323, fonte de recurso: 00766.									
Previsão de pagamento: 5177.									
Detalhe:Fornecedor: 270-4 Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA									
Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 60000057-4									
Origem: Movimentação bancária número: 16150									
M	16151	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00766	30/11/2016	11	0,00	1.025,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 66471323, fonte de recurso: 00766.									
Previsão de pagamento: 5178.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239291-									
Origem: Movimentação bancária número: 16151									



Município de Conselheiro Mairinck - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1501

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 11 é: (13.328,38)									
							A soma do dia 30/11/2016 é:	0,00	13.328,38
							Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.25.00.00.00 - Caixa - Caminhão Caçamba -66471323 f: 766							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

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).